

## Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 26.) 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 4.057.510 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 5.341.925 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.284.415 ezer Ft-ban,
  - ca) működési hiányt 361.480 ezer Ft-ban,
  - cb) felhalmozási hiányt 922.935 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 1.896.559 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 1.259 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.137.353 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.637.340 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.086.514 ezer Ft-ban,
- k) a bevételek és kiadások főösszegét 8.116.618 ezer Ft-ban,
- l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 7.030.104 ezer Ft-ban állapítja meg.
- m) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 1.259 ezer Ft-ban,
- n) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.131.500 ezer Ft-ban,
- o) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.637.340 ezer Ft-ban,
- p) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.080.661 ezer Ft-ban,
- q) **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 18.169 eFt általános és 80.530 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 13. 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 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2024. szeptember 26.

Dobó Zoltán sk.  
polgármester

dr. Iker Viktória sk.  
jegyző

Kihirdetve: 2024. szeptember 26.

dr. Iker Viktória sk.  
jegyző



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

2. melléklet a 12/2024.(IX.26.)  
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
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 764 237</b>	<b>1 780 321</b>	<b>2 432</b>	<b>5 000</b>	<b>700</b>	<b>1 788 453</b>	<b>1 788 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 464 409</b>	<b>1 489 056</b>	<b>16 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 505 243</b>	<b>1 505 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	404 530	0	0	0	404 530	404 530	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	395 887	395 915	-346	0	0	395 569	395 569	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	442 678	465 190	15 952	0	0	481 142	481 142	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	168 214	168 214	581	0	0	168 795	168 795	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	53 100	53 535	0	0	0	53 535	53 535	0	0
8.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 672	0	0	0	1 672	1 672	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	299 828	291 265	-13 755	5 000	700	283 210	283 210	0	0
<b>11.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>208 798</b>	<b>208 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 703</b>	<b>208 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele										
<b>12.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 211 300</b>	<b>1 211 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 300</b>	<b>1 071 536</b>	<b>65 868</b>	<b>73 896</b>
13.	Vagyon típusú adók	B34	233 000	233 000		0		233 000	233 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	168 000	168 000		0		168 000	168 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000		0		65 000	65 000	0	0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	900 000	900 000		0		900 000	760 236	65 868	73 896
17.	Idegenforgalmi adó	B355	62 000	62 000		0		62 000	62 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 300	16 300		0		16 300	16 300	0	0
<b>19.</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>485 137</b>	<b>669 000</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>669 475</b>	<b>669 475</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	121 268				121 268	121 268	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	38 778	38 778		199	0	38 977	38 977	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	45 492	45 492		0		45 492	45 492	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	107 103	107 103		0		107 103	107 103	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 833	38 857				38 857	38 857	0	0
26.	Kamatbevételek	B408	130 000	312 086				312 086	312 086		0

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

2. melléklet a 12/2024.(IX.26.)  
önkorm.rendeletéhez

27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	80	80		0		80	80	0	0
28.	Egyéb működési célú bevétel	B411	3 700	5 336		276	0	5 612	5 612	0	0
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>145 757</b>	<b>145 757</b>	<b>0</b>	<b>-9 948</b>	<b>0</b>	<b>135 809</b>	<b>135 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	145 757	145 757		-9 948		135 809	135 809	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>9 019</b>	<b>0</b>	<b>19 019</b>	<b>19 019</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>150</b>		<b>24 751</b>	<b>24 751</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>4 049 682</b>	<b>2 432</b>	<b>4 696</b>	<b>700</b>	<b>4 057 510</b>	<b>3 917 746</b>	<b>65 868</b>	<b>73 896</b>
<b>36.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>2 340 884</b>	<b>4 024 255</b>	<b>0</b>	<b>-475</b>	<b>35 328</b>	<b>4 059 108</b>	<b>3 985 021</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	1 867 559			29 000	1 896 559	1 896 559	0	0
39.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	442 554	624 910		0		624 910	624 910	0	0
40.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	431 165	449 866				449 866	449 866	0	0
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000	1 259				1 259	1 259	0	0
42.	Irányító szervi támogatás	B816	1 080 661	1 080 661		-475	6 328	1 086 514	1 012 427	65 868	8 219
<b>42.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>6 190 714</b>	<b>8 073 937</b>	<b>2 432</b>	<b>4 221</b>	<b>36 028</b>	<b>8 116 618</b>	<b>7 902 767</b>	<b>131 736</b>	<b>82 115</b>

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

2. melléklet a 12/2024.(IX.26.)  
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>4 022 492</b>	<b>2 432</b>	<b>24 103</b>	<b>700</b>	<b>4 049 727</b>	<b>3 912 640</b>	<b>63 191</b>	<b>73 896</b>
2.	Személyi juttatások	K1	930 502	941 424	0	4 721	5 640	951 785	895 257	46 651	9 877
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	141 494	142 944	0	479	728	144 151	134 973	6 919	2 259
4.	Dologi kiadások	K3	1 537 863	1 626 533	687	22 238	660	1 650 118	1 636 114	9 621	4 383
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520	20 929	0	-552	0	20 377	0	0	20 377
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497	1 173 179	1 745	-2 783	-6 328	1 165 813	1 128 813	0	37 000
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772	117 483		0		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>1 282 605</b>	<b>0</b>	<b>-19 407</b>	<b>29 000</b>	<b>1 292 198</b>	<b>1 289 521</b>	<b>2 677</b>	<b>0</b>
9.	Beruházások	K6	1 072 559	1 082 034	0	-26 871	0	1 055 163	1 052 486	2 677	0
10.	Felújítások	K7	90 665	94 346		9 036	0	103 382	103 382	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	32 601	106 225		-1 572	29 000	133 653	133 653	0	0
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 059 473</b>	<b>5 305 097</b>	<b>2 432</b>	<b>4 696</b>	<b>29 700</b>	<b>5 341 925</b>	<b>5 202 161</b>	<b>65 868</b>	<b>73 896</b>
<b>13.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 131 241</b>	<b>2 768 840</b>	<b>0</b>	<b>-475</b>	<b>6 328</b>	<b>2 774 693</b>	<b>2 700 606</b>	<b>65 868</b>	<b>8 219</b>
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 131 241</i>	<i>1 131 500</i>	<i>0</i>	<i>-475</i>	<i>6 328</i>	<i>1 137 353</i>	<i>1 063 266</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	50 839			0	50 839	50 839	0	0
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K91 5	1 080 661	1 080 661		-475	6 328	1 086 514	1 012 427	65 868	8 219
<b>18.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>1 637 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 637 340</b>	<b>1 637 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>8 073 937</b>	<b>2 432</b>	<b>4 221</b>	<b>36 028</b>	<b>8 116 618</b>	<b>7 902 767</b>	<b>131 736</b>	<b>82 115</b>

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

2. melléklet a 12/2024.(IX.26.)  
önkorm.rendeletéhez

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

23.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>		-1 209 643	-1 255 415	0	0	-29 000	-1 284 415	-1 284 415	0	0
-----	---	--	------------	------------	---	---	---------	------------	------------	---	---

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

24.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		1 209 643	1 255 415	0	0	29 000	1 284 415	1 284 415	0	0
25.	Finanszírozási bevételek		2 340 884	4 024 255	0	-475	35 328	4 059 108	3 985 021	65 868	8 219
26.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		443 554	626 169	0	0	0	626 169	626 169	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		816 669	2 317 425	0	0	29 000	2 346 425	2 346 425	0	0
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		1 080 661	1 080 661	0	-475	6 328	1 086 514	1 012 427	65 868	8 219
29.	Finanszírozási kiadások		1 131 241	2 768 840	0	-475	6 328	2 774 693	2 700 606	65 868	8 219
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		1 131 241	1 131 500	0	-475	6 328	1 137 353	1 063 266	65 868	8 219
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 637 340	0	0	0	1 637 340	1 637 340	0	0

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

3. melléklet a 12/2024. (IX.26.)  
önkorm.rendeletre

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
01			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
	1		<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 764 237</b>	<b>1 766 032</b>	<b>1 745</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 772 777</b>	<b>1 772 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2		<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 464 409</b>	<b>1 489 056</b>	<b>16 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 505 243</b>	<b>1 505 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	404 530				404 530	404 530		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	395 887	395 915	-346			395 569	395 569		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	442 678	465 190	15 952			481 142	481 142		
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	168 214	168 214	581			168 795	168 795		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	53 100	53 535				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	276 976	-14 442	5 000		267 534	267 534		
	3		<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>208 798</b>	<b>208 703</b>				<b>208 703</b>	<b>208 703</b>	<b>0</b>	
	4		<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 070 236</b>	<b>65 868</b>	<b>73 896</b>
			Vagyoni típusú adók	B34	233 000	233 000				233 000	233 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	168 000	168 000				168 000	168 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000				65 000	65 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	900 000	900 000				900 000	760 236	65 868	73 896
			Idegenforgalmi adó	B355	62 000	62 000				62 000	62 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	15 000	15 000				15 000	15 000		
	5		<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>482 668</b>	<b>664 754</b>	<b>0</b>	<b>0</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	118 891		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	38 569	38 569				38 569	38 569		
			Tulajdonosi bevételek	B404	45 492	45 492				45 492	45 492		
			Ellátási díjak	B405	107 103	107 103				107 103	107 103		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 833	38 833				38 833	38 833		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	130 000	312 086				312 086	312 086		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	80	80				80	80		
			Egyéb működési célú bevétel (kiadások visszatérítései)	B411	3 700	3 700				3 700	3 700		
	6		<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>145 757</b>	<b>145 757</b>	<b>0</b>	<b>-9 948</b>	<b>0</b>	<b>135 809</b>	<b>135 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Ingatlanok értékesítése	B52	145 757	145 757		-9 948		135 809	135 809		



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

3. melléklet a 12/2024.(IX.26.)  
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>										
	7		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6	10 000	10 000		9 019		19 019	19 019		
	8		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7	24 601	24 601		150		24 751	24 751		
	9		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 846 061</b>	<b>4 029 847</b>	<b>1 745</b>	<b>4 221</b>	<b>0</b>	<b>4 035 813</b>	<b>3 896 049</b>	<b>65 868</b>	<b>73 896</b>
	10		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 248 539	2 914 258	0	0	29 000	2 943 258	2 943 258	0	0
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812						0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	385 504	1 867 559			29 000	1 896 559	1 896 559		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	439 620	604 324				604 324	604 324		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	422 415	441 116				441 116	441 116		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000	1 259				1 259	1 259		
	11		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>5 094 600</b>	<b>6 944 105</b>	<b>1 745</b>	<b>4 221</b>	<b>29 000</b>	<b>6 979 071</b>	<b>6 839 307</b>	<b>65 868</b>	<b>73 896</b>

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

3. melléklet a 12/2024.(IX.26.)  
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>										
			<b>KIADÁSOK</b>										
	1		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 795 586</b>	<b>2 917 148</b>	<b>1 745</b>	<b>24 129</b>	<b>-6 328</b>	<b>2 936 694</b>	<b>2 871 017</b>	<b>0</b>	<b>65 677</b>
			Személyi juttatások	K1	136 717	137 653	0	3 021	0	140 674	136 174	0	4 500
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	21 545	21 649	0	479	0	22 128	20 868	0	1 260
			Dologi kiadások	K3	1 383 535	1 446 255	0	23 964	0	1 470 219	1 467 679	0	2 540
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520	20 929	0	-552	0	20 377	0	0	20 377
			Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497	1 173 179	1 745	-2 783	-6 328	1 165 813	1 128 813		37 000
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772	117 483				117 483	117 483		
	2		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 167 773</b>	<b>1 258 117</b>	<b>0</b>	<b>-19 433</b>	<b>29 000</b>	<b>1 267 684</b>	<b>1 267 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Beruházások	K6	1 044 507	1 057 546		-26 897	0	1 030 649	1 030 649		
			Felújítások	K7	90 665	94 346		9 036	0	103 382	103 382		
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	32 601	106 225	0	-1 572	29 000	133 653	133 653		
	3		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 963 359</b>	<b>4 175 265</b>	<b>1 745</b>	<b>4 696</b>	<b>22 672</b>	<b>4 204 378</b>	<b>4 138 701</b>	<b>0</b>	<b>65 677</b>
	4		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 131 241</b>	<b>2 768 840</b>	<b>0</b>	<b>-475</b>	<b>6 328</b>	<b>2 774 693</b>	<b>2 700 606</b>	<b>65 868</b>	<b>8 219</b>
	5		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 131 241</i>	<i>1 131 500</i>	<i>0</i>	<i>-475</i>	<i>6 328</i>	<i>1 137 353</i>	<i>1 063 266</i>	<i>65 868</i>	<i>8 219</i>
			Belföldi értékpapírok vásárlása működési célú	K912						0			
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 580	50 839				50 839	50 839		
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 080 661	1 080 661		-475	6 328	1 086 514	1 012 427	65 868	8 219
	6		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>1 637 340</i>	<i>0</i>	<i>0</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>6 944 105</b>	<b>1 745</b>	<b>4 221</b>	<b>29 000</b>	<b>6 979 071</b>	<b>6 839 307</b>	<b>65 868</b>	<b>73 896</b>

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

4. melléklet a 12/2024.(IX.26.)  
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		14 289	687			14 976	14 976		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülől	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 300	1 300				1 300	1 300		
		4	IV. Működési bevételek	B4	200	1 966				1 966	1 966		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	200	317				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 kiv.)	B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 500</b>	<b>17 555</b>	<b>687</b>			<b>18 242</b>	<b>18 242</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	556 712	570 253				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				556 712	482 625	65 868	8 219
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>558 212</b>	<b>587 808</b>	<b>687</b>			<b>588 495</b>	<b>514 408</b>	<b>65 868</b>	<b>8 219</b>

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

4. melléklet a 12/2024.(IX.26.)  
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	01		<b>TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</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>539 092</b>	<b>569 988</b>	<b>687</b>			<b>570 675</b>	<b>499 265</b>	<b>63 191</b>	<b>8 219</b>
			Személyi juttatások	K1	385 853	394 689		1 700		396 389	344 361	46 651	5 377
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	58 289	59 620				59 620	51 702	6 919	999
			Dologi kiadások	K3	94 950	115 679	687	-1 700		114 666	103 202	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>17 820</b>				<b>17 820</b>	<b>15 143</b>	<b>2 677</b>	
			Beruházások	K6	19 120	17 820				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>587 808</b>	<b>687</b>			<b>588 495</b>	<b>514 408</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>587 808</b>	<b>687</b>			<b>588 495</b>	<b>514 408</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 12/2024.(IX.26.)  
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	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1					700	700	700			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2										
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3										
		4	IV. Működési bevételek	B4	254	265				265	265			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60	60				60	60			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	194	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	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>254</b>	<b>265</b>			<b>700</b>	<b>965</b>	<b>965</b>			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	412 720	416 819			6 328	423 147	423 147			
			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 szervei támogatás	B816	412 720	412 720			6 328	419 048	419 048			
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>412 974</b>	<b>417 084</b>			<b>7 028</b>	<b>424 112</b>	<b>424 112</b>			

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

5. melléklet a 12/2024.(IX.26.)  
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	
			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 költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>412 792</b>	<b>416 902</b>			<b>7 028</b>	<b>423 930</b>	<b>423 930</b>				
			Személyi juttatások	K1	328 726	328 726			5 640	334 366	334 366				
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	51 036	51 036			728	51 764	51 764				
			Dologi kiadások	K3	33 030	37 140			660	37 800	37 800				
			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>	<b>182</b>				
			Beruházások	K6	182	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>417 084</b>			<b>7 028</b>	<b>424 112</b>	<b>424 112</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>417 084</b>			<b>7 028</b>	<b>424 112</b>	<b>424 112</b>				
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>					<b>55</b>	<b>55</b>				<b>55</b>	<b>55</b>				

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

6. melléklet a 12/2024.(IX.26.)  
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. belülről	B1										
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2										
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3										
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 015	2 015		475		2 490	2 490			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 000				2 000	2 000			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15		199		214	214			
			Tulajdonosi bevételek	B404										
			Ellátási díjak	B405										
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
			Kamatbevételek	B408										
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
			Egyéb működési célú bevétel	B411				276		276	276			
		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>B7-B7</b>	<b>2 015</b>	<b>2 015</b>		<b>475</b>		<b>2 490</b>	<b>2 490</b>			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	122 913	122 925		-475		122 450	122 450			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	2 934	2 946				2 946	2 946			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	8 750	8 750				8 750	8 750			
			Irányító szervei támogatás	B816	111 229	111 229		-475		110 754	110 754			
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>124 928</b>	<b>124 940</b>				<b>124 940</b>	<b>124 940</b>			

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

6. melléklet a 12/2024.(IX.26.)  
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
			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	
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>116 178</b>	<b>118 454</b>		<b>-26</b>		<b>118 428</b>	<b>118 428</b>			
	1		Személyi juttatások	K1	79 206	80 356				80 356	80 356			
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	10 624	10 639				10 639	10 639			
	3		Dologi kiadások	K3	26 348	27 459		-26		27 433	27 433			
	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>6 486</b>		<b>26</b>		<b>6 512</b>	<b>6 512</b>			
	6		Beruházások	K6	8 750	6 486		26		6 512	6 512			
	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>124 940</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>124 940</b>				<b>124 940</b>	<b>124 940</b>			
Tervezett álláshelyek száma (86)					14	14				14	14			



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

7. melléklet a 12/2024. (IX.26.)  
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>551 601</b>	<b>0</b>	<b>2 734</b>	<b>0</b>	<b>554 335</b>
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	546 101	546 101				546 101
2	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	3 500	3 500				3 500
3	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása		2 000				2 000
4	Tapolcai Kertv. Óvoda tám. "Játsszunk most együtt, amíg csak lehet" progr. tám.gyermeknap alk.				250		250
5	Tapolcai Kertv.Óvoda Hársfa Tagint. Az óvoda fennáll. 55. évf. a gyermekhét rend.megsz.tám.				225		225
6	Tapolcai Kertv.Óvoda Barackvirág Tagint.Csupa csoda gyereknap! Programsorozat támogatása				225		225
7	Köztemetés térítés (Keszthely, Raposka)				492		492
8	EFOP irodaszer és közüzemi térítés (TpKÖH-nek)				1 542		1 542
							0
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>541 646</b>	<b>577 440</b>	<b>0</b>	<b>-590</b>	<b>8 831</b>	<b>585 681</b>
9	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	166 750	166 750				166 750
10	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	40 639	40 639				40 639
11	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	51 750	51 750				51 750
12	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	188 497	188 497				188 497
13	Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)		250				250
14	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	7 000	7 000				7 000
15	Tapolcai Média Kft. támogatása	35 000	35 000			2500	37 500
16	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 000	2 000				2 000
17	<b>Városi Tömeg és versenysport támogatása</b>	25 000	26 125				26 125
17.1	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		400				400
17.2	- Tapolcai Diáksport Egyesület		600				600
17.3	- Tapolcai Sport Akadémia SE		500				500
17.4	- TIAC VSE		5 360				5 360
17.5	- Tapolcai Vívóklub		6 465				6 465
17.6	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		300				300
17.7	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		3 100				3 100
17.8	- TVSE Extrém Szakosztály		250				250
17.9	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		300				300
17.10	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály		450				450
17.11	- TVSE Karate Szakosztály		500				500
17.12	- TVSE Kézilabda Szakosztály		3 100				3 100
17.13	- TVSE Sakk Szakosztály		3 200				3 200
17.14	- TVSE Tenisz Szakosztály		750				750
17.15	- TVSE Thaibox Szakosztály		300				300
17.16	- TVSE Lovas sport Szakosztály		150				150
17.17	- Tapolca Városi SE (58/2024. IV.26. Kt.hat)		400				400
18	<b>Közművelődési feladatok támogatása</b>	5 000	3 875	0	-700	0	3 175
	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Éljen a magyar! gálaműsor)		150				150
	- Zenés Színházért Alapítvány tám. Műk.feltételek jav.:jelmezek, díszletek,techn. feltételek		150				150
	- Ovisokért Alapítvány Káposzta karnevál rend.tám. Tapolcai Kertv. Óvoda Hársfa Tagint.		230				230

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

7. melléklet a 12/2024. (IX.26.)  
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
	- Ovisokért Alapítvány "Ha hiszitek, ha nem is, volt egy kutyám nekem is!" program támogatása Szivárvány Római Katolikus Óvoda		250				250
	- "Gyermek-kert" Alapítvány "Azok a csodálatos állatok!" progr. tám. Kirándulás a Veszprémi Kittenberger Kálmán növény-és Vadsparkba az állatok világnapja alkalmából		245				245
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány tám.Állatok világnapja alk.kirándulás Salföld Major		250				250
	- Biztatás Alapítvány Holokauszt kiállítás megnyitójának tám.(Batsányi János Gimnáziumban)		250				250
	- "Bölcsődéért Alapítvány" Gyermek mosoly progr.támogatása gyermeknap alkalmából		200				200
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám.Eszközfejl. a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban		200				200
	- Tapolcai Kertv. Óvoda tám. "Játsszunk most együtt, amíg csak lehet" progr. tám.gyermeknap alk.		250		-250		0
	- Tapolcai Kertv.Óvoda Hársfa Tagint. Az óvoda fennáll. 55. évf. a gyermekhét rend.megsz.tám.		225		-225		0
	- Tapolcai Kertv.Óvoda Barackvirág Tagint.Csupa csoda gyereknap! Programsorozat támogatása		225		-225		0
	- Szivárvány Római Kat. Óvoda "Gyermek volt minden óriás" progr.gyermek-hét rend. tám.		250				250
	- Nagyboldogasszony Róm.Kat.Ált.Isk. Szent Márton Köpenye családi nap és lampionos felv.progr.tám.		250				250
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület 2024. évi működési költségeinek támogatása		250				250
	- Tapolcai Nőklub Egyesület Hagyományteremtő majális a Szentkút parkban program támogatása (park karbantartása, majális)		250				250
	- Batsányi Táncegyüttes Egyesület Batsányi Táncegyüttes műk.tám. Pálpataki nő viselet készítése		250				250
19	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása	14 000	14 000				14 000
20	Római Katolikus Egyház támogatása	750	750				750
21	Református Egyház támogatása	200	200				200
22	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150				150
23	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100	100				100
24	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	960	960				960
25	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	600	600				600
26	Röplabda Szakosztály induló kiadásainak támogatása	1 000	1 000				1 000
27	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása	2 000					0
28	TIAC kamatfiz. kötelezettségére támogatás (33/2024. III.22. Kt. hat.)		2 856				2 856
29	TIAC TAO támogatás (földmunka) visszafizetési kötelezettségre (69/2024. V.24. Kt. hat.)		31 000				31 000
30	TIAC által fizetendő polgári peres eljárás illetékfiz. kötelezettség teljesítésére (100/204. VIII.14. Kt. hat.)					1 329	1 329
31	Varga Judit kintintéssel járó jutalom		100				100
32	Polgármesteri keretből felhasználás működési célra államháztartáson kívülre		2 335		50		2 385
33	Képviselői keretek felhasználása:						
	-VI. Torta és Muffinfesztivál támogatása		500				500
	-Dobó nap támogatása		203				203
	-Batsányi Táncegyüttes néptáncfalalkozó rendezvény támogatása		400				400
	-Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola 2024. évi rendezvényeinek támogatása		400				400
34	Arany János tehetséggondozó prg-ban nyújtott támogatás 2 fő részére				60		60
35	XII. Tapolcai Pisztráng és Borfesztivál (Végh és Társa) megrendezésének támogatása (99/2024.VIII.14. Kt.hat)					3 502	3 502
36	Tapolca Vívóklub működési támogatása					1 500	1 500
	<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>1 091 247</b>	<b>1 129 041</b>	<b>0</b>	<b>2 144</b>	<b>8 831</b>	<b>1 140 016</b>
<b>K84</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
37	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása)	8 000	8 000				8 000

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

7. melléklet a 12/2024. (IX.26.)  
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
38	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselő-testületi döntés alapján)	24 601	24 601				24 601
39	Polgármesteri keretből felhasználás felhalmozási célra államháztartáson kívülre		650				650
40	Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság részére pénzeszköz átadás a tűzoltóság előtti terület felújítására					29 000	29 000
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>		<b>32 601</b>	<b>33 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>62 251</b>
<b>Támogatások mindösszesen</b>		<b>1 123 848</b>	<b>1 162 292</b>	<b>0</b>	<b>2 144</b>	<b>37 831</b>	<b>1 202 267</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2024. évi beruházásai

8. melléklet a 12/2024.(IX.26.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jog cím	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	46 342		-3 529		42 813
K6P2	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	72 552	73 060		2 882		75 942
K6P3	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások	34 093	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, napem rendszerek telepítése	5 386	5 386				5 386
K6P5	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése	206 671	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		-10 969		344 491
	<b>Pályázati beruházások összesen</b>	<b>724 162</b>	<b>721 012</b>	<b>0</b>	<b>-11 616</b>	<b>0</b>	<b>709 396</b>
	<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK</b>						0
	<b>Közvilágítással kapcsolatos beruházások</b>						0
K6KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai	5 000	5 000				5 000
K6KZV2	Napelemes kandeláberek telepítése (Tervezett mennyiség 15 db)	5 500	4 999				4 999
K6KZV3	Napelemes lámpák telepítése Diszel Szabó Ervin u. kerékpártút vége		248				248
K6KZV4	Napelemes lámpák telepítése Diszel Botár Árpád u. 2 db		759				759
K6KZV5	Napelemes lámpa telepítése Tavasz-Ősz utca		250				250
K6KZV6	Napelemes lámpa telepítése Nyárfa u. Rákóczi u.		380				380
K6KZV7	Napelemes lámpa telepítése vívókulus bejárata előtt		253				253
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások</b>						0
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	5 000	5 000		-890		4 110
K6U2	Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén	8 000	8 000		-8 000		0
K6U3	Trafficbox (VH KKEP befogadó kültéri kabinet) és trafficpax berendezések beszerzése, telepítése	15 000	15 000		-3 127		11 873
K6U4	Nagyköz utcai parkolóban 4 db várakozóhely kialakítása	4 800	4 800				4 800
K6U5	Berzsenyi u. zebra megvalósítása, terv. forgalomba helyezés (pénzmaradvány terhére)		127				127
K6U6	Trafficbox beszerzése és telepítése a József Attila utcába (2219 hrsz.)				3 127		3 127
K6U7	Intelligens gyalogos átkelő rendszer kiépítése a Hősök terén				4 735		4 735
K6U8	Intelligens gyalogos átkelő rendszer kiépítése az Ady Endre utcában				4 155		4 155
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadéksatornákkal kapcsolatos beruházások</b>						0
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	5 000	5 000		-96		4 904
K6Z2	Déli városrész csapadékvíz elvezetése (Szentgyörgy u., Zöldfa u. és Nyárfa u.) pénzmaradv.	41 871	41 871		-8 702		33 169
K6Z3	Ady u. 10-12. belső zöldterület terv készítés (pénzmaradvány terhére)		1 232				1 232
K6Z4	Közterületek növényfoltosítása-Cselle-ház Kft.		5 000				5 000
K6Z5	Kazinczy tér 1. társasház előtt betonlapos burkolás (kerékpártároló környezete)				145		145
K6Z6	Móricz Zsigmond utca betonlapos gyalogos nyomsvá kiépítése				1 848		1 848
K6Z7	Wesselényi M. u. 7. társasház és parkoló között betonlapos gyalogos nyomsvá				96		96
	<b>Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások</b>						0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (üres sorokba)	4 000	4 000				4 000
K6T2	Régi temető umafal tervezés és kivitelezés, első ítem	8 000	8 000				8 000
K6T3	Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzó)	2 540	2 540				2 540
K6T4	WebTEMIR-Temetői Információs Rendszer	6 100					0
K6T5	Közterületeken eszközbeszerzések bonyolítása-Cselle-ház Kft.		9 214				9 214

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2024. évi beruházásai

8. melléklet a 12/2024.(IX.26.)  
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>						0
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 000	10 000		-1 143		8 857
K6EV2	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000	4 000				4 000
K6EV3	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal B épület, Ringató Bőlesőde, Hajléktalan Szálló napelem)	30 000	39 948		-9 948		30 000
K6EV4	Fedett buszvárók beszerzése és telepítése	3 000	3 000				3 000
K6EV5	Városi kamerarendszer bővítése	7 000	1 765				1 765
K6EV6	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása (ebből köztéri bútorzat 2.000 eFt)	9 000	9 000				9 000
K6EV7	Hűsvéti őriástojs beszerzése képviselői keretből (pénzmaradvány terhére)		532				532
K6EV8	Keszthelyi-Wesselőnyi 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
K6EV11	Tapolca, felső Malom-tónál (16 hrsz) meglévő 2 db villamos mérőhely kialakítása				1 143		1 143
K6EV12	Kamerák telepítése és áthelyezése (Haditechnikai park, Mórlicz Zs. u. Bem apó u.) Közbiztonsági Alap terhére fizetve				1 765		1 765
K6EV13	Felső Malom-tóban világítás felújítása				330		330
K6EV14	Kültéri sakk asztal két paddal-közérdekű felajánlásból				141		141
K6EV15							
	<b>Városüzemeltetési beruházások összesen</b>	<b>173 811</b>	<b>192 241</b>	<b>0</b>	<b>-14 421</b>	<b>0</b>	<b>177 820</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK</b>						0
	<b>Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások</b>						0
K6HKL1	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások-elszámolásban lévő tárgyi eszközök beszerzése				280		280
	<b>Házkezeléssel kapcsolatos beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>
	<b>INTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK</b>						0
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	8 000	8 000		-1 756		6 244
K6IN2	Kertvárosi Óvoda tegintézményeinek udvarain játszószerzők cseréje, bővítése	8 000	2 033				2 033
K6IN3	Kertvárosi Óvoda homokozók feletti napvitorlák tartozlopainak telepítése	1 000	1 000				1 000
K6IN4	Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény új nyomvonalon szennyvíz és csapadékvíz gerincezeték kiépítése	8 000	5 649				5 649
K6IN5	Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény udvari burkolat cseréje, bővítése szennyvízgerinc cseréje után	3 000	3 000				3 000
K6IN6	Ringató Bőlesőde játszószerzők cseréje, bővítése	2 000	1 405				1 405
K6IN7	Informatikai eszközök cseréje, beszerzése	300	300				300
K6IN8	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény részére díszcserjék beszerzése (képviseelői keretből)		100				100
K6IN9	Hajléktalan Szálló használati melegvíz indirekt tároló cseréje				616		616
	<b>Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen</b>	<b>30 300</b>	<b>21 487</b>	<b>0</b>	<b>-1 140</b>	<b>0</b>	<b>20 347</b>
	<b>EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK</b>						0
K6ÖV1	Ady Endre utcai ingatlan megvásárlása (Társulástól)	18 134	18 134				18 134
K6ÖV2	Képviseelői laptopok beszerzése - 12 db (Windows 10 Pprofessional+MS Office)	2 800	2 800				2 800
K6ÖV3	TÁMK konyhai helyiségek átalakítása, felújítása, összművészeti próbatertem kialakítása	95 300	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>122 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 806</b>
<b>K6</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 044 507</b>	<b>1 057 546</b>	<b>0</b>	<b>-26 897</b>	<b>0</b>	<b>1 030 649</b>
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	28 052	24 488		26		24 514
<b>K6</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 072 559</b>	<b>1 082 034</b>	<b>0</b>	<b>-26 871</b>	<b>0</b>	<b>1 055 163</b>

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

9. melléklet a 12/2024. (IX.26.)  
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				2 060
K7P2	"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)					10969	10 969
	<b>Pályázati felújítások összesen</b>	<b>2 060</b>	<b>2 060</b>	<b>0</b>	<b>10 969</b>	<b>0</b>	<b>13 029</b>
	<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>						0
	<b>Közvilágítással kapcsolatos felújítások</b>						0
K7KZV1	Felső Malom-tóban világítás felújítása	4 000	4 000		-4000		0
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások</b>						0
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	10 000	10 000		-1496		8 504
K7U2	Petőfi S. u. 26. szám alatti (2778 hrsz.) régi burkolat bontása, téburkolattal ellátása	997	997				997
K7U3	Ady E. u. 22. (2788 hrsz.) aszfaltburkolat, aszfaltos járda felújítása térkő burkolattal	5 944	5 944				5 944
K7U4	Kazinczy Ferenc tér közlekedési terv (pénzmaradványból)		825				825
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások</b>						0
K7ZI	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	9 000	9 000				9 000
	<b>Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások</b>						0
K7TI	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000	5 000				5 000
	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások</b>						0
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	15 000	15 000				15 000
K7EV2	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	19 492	19 492				19 492
K7EV3	Felső Malom-tóban világítás felújítása					3 670	3 670
	<b>Városüzemeltetési felújítások összesen</b>	<b>69 433</b>	<b>70 258</b>	<b>0</b>	<b>-1 826</b>	<b>0</b>	<b>68 432</b>

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

9. melléklet a 12/2024. (IX.26.)  
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
<b>ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK</b>							
	<b>Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>						
<i>K7HKL1</i>	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások				1292		1 292
	<b>Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>						
<i>K7HKNL1</i>	Szálloda u. 2. sz. 2960 hrsz alatti garázs lapostető szigetelés felújítása (pénzmaradványból)	2 172	2 172				2 172
	<b>Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:</b>	<b>2 172</b>	<b>2 172</b>	<b>0</b>	<b>1 292</b>	<b>0</b>	<b>3 464</b>
<b>INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK</b>							
<i>K7IN1</i>	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták,	5 000	4 429		-2000		2 429
<i>K7IN2</i>	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény fedett terasz burkolatának cseréje, esővízcsatorna átalakítása	12 000	12 571				12 571
<i>K7IN3</i>	Tapolcai Kertvárosi Óvoda játszótéri eszközök felújítása		2 856				2 856
<i>K7IN4</i>	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény két kiskapu lakatos munkái				601		601
	<b>Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:</b>	<b>17 000</b>	<b>19 856</b>	<b>0</b>	<b>-1 399</b>	<b>0</b>	<b>18 457</b>
<b>K7</b>	<b>Önkormányzati felújítások mindösszesen</b>	<b>90 665</b>	<b>94 346</b>	<b>0</b>	<b>9 036</b>	<b>0</b>	<b>103 382</b>
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai						0
<b>K7</b>	<b>Önkormányzati és intézményi felújítások összesen</b>	<b>90 665</b>	<b>94 346</b>	<b>0</b>	<b>9 036</b>	<b>0</b>	<b>103 382</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2024. évi tartalékai

10. melléklet a 12/2024.(IX.26.)  
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	23 827		1 673	-8 831	16 669
	2 <b>Céltartalék</b>	10 250	93 285	1 745	-8 172	-6 328	80 530
	2.1 <i>Működési célú céltartalék</i>	10 250	20 311	1 745	-6 600	-6 328	9 128
	2.1.1 Intézményi működési tartalék	7 000	7 000	1745	475	-6 328	2 892
	2.1.2 Polgármesteri keret	3 250	65		-50		15
	2.1.3 Alszámlák egyenlege (Körny. Alap, Közérdekű felajánlások)		13 246		-7 025		6 221
	2.2 <i>Felhalmozási célú céltartalék</i>	0	72 974	0	-1 572	0	71 402
	2.2.1 Alszámlák egyenlege (Bérlakások, Szennyvíz. Üzemeltetés, dolgozók lakásép.)		72 974		-1 572		71 402
							0
<b>K513</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 250</b>	<b>117 112</b>	<b>1 745</b>	<b>-6 499</b>	<b>-15 159</b>	<b>97 199</b>



# T Á J É K O Z T A T Ó

## A POLGÁRMESTERI KERET

### 2024. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

11. melléklet a 12/2024.(IX.26.)  
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. Sportmasször tevékenység díjára támogatás		150	
Nagyboldogasszony 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 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény részére udvari játékok beszerzése		100	
TVSE Kosárlabda Szakosztály működési támogatása (Családi délután)		50	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>3 250</b>	<b>3 235</b>	<b>15</b>

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12. melléklet a 12/2024.(XI.26.)  
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási tervek  
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>		923 037	999 202	885 804	675 248	781 762	688 109	623 854	1 088 583	1 008 153	705 570	377 964	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	184 113	308 537	124 558	124 208	142 666	129 364	125 865	129 828	129 828	129 828	129 828	129 830	1 788 453
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			1 080					207 623					208 703
4.	Közhatalmi bevételek	8 298	11 038	428 931	60 291	194 069	58 891	40 674	81 822	81 822	81 822	81 822	81 820	1 211 300
5.	Működési bevételek	32 073	52 177	196 759	17 302	63 222	21 443	30 447	51 210	51 210	51 210	51 210	51 212	669 475
6.	Felhalmozási célú bevételek	8	1 225	17 300	20	39 000	7 946	12	14 060	14 060	14 060	14 060	14 058	135 809
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök	10 000	841			4 845		3 333						19 019
8.	Felhalmozási célú átvett pe.			150			11	46	24 544					24 751
9.	Finanszírozási célú bevételek	1 158 115	82 731	1 110 993	85 278	185 490	138 768	129 893	233 568	233 568	233 568	233 568	233 568	4 059 108
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 392 607</b>	<b>456 549</b>	<b>1 879 771</b>	<b>287 099</b>	<b>629 292</b>	<b>356 423</b>	<b>330 270</b>	<b>742 655</b>	<b>510 488</b>	<b>510 488</b>	<b>510 488</b>	<b>510 488</b>	<b>8 116 618</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	67 597	66 156	68 448	96 835	72 971	80 628	80 340	83 762	67 010	89 346	89 346	89 346	951 785
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 404	10 583	8 531	11 378	16 173	8 837	14 168	4 340	12 347	16 463	16 463	16 464	144 151
14.	Dologi kiadások	63 972	137 376	106 648	108 425	163 567	105 711	97 285	82 663	156 412	208 550	208 550	210 959	1 650 118
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	726	664	2 509	718	2 032	808	331	792	2 359	3 146	3 146	3 146	20 377
16.	Egyéb működési célú kiadások	190 073	54 091	61 913	154 157	154 782	63 962	101 159	27 647	95 102	126 803	126 803	126 804	1 283 296
17.	Beruházások	4 879	28 492	22 908	32 514	1 962	51 262	56 380	10 550	169 243	225 658	225 658	225 657	1 055 163
18.	Felújítások		291	825		1 000		14 969	13 172		25 178		47 947	103 382
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				8 350	24 801	100					50 201	50 201	133 653
20.	Finanszírozási célú kiadások	133 919	82 731	1 721 387	85 278	85 490	138 768	29 893	55 000	88 445	117 927	117 927	117 928	2 774 693
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>469 570</b>	<b>380 384</b>	<b>1 993 169</b>	<b>497 655</b>	<b>522 778</b>	<b>450 076</b>	<b>394 525</b>	<b>277 926</b>	<b>590 918</b>	<b>813 071</b>	<b>838 094</b>	<b>888 452</b>	<b>8 116 618</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>		923 037	999 202	885 804	675 248	781 762	688 109	623 854	1 088 583	1 008 153	705 570	377 964	

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

13. mell. a 12/2024. (XI.26.)  
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 (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

<b>Kiadások</b>												
01	01	<b>A. IGAZGATÁS</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>179 484</b>	<b>208 352</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	<b>208 943</b>	<b>208 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások	89 062	89 198		-1 918		87 280	87 280			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 564	14 564				14 564	14 564			
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	75 858	104 590		2 509		107 099	107 099			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>179 484</b>	<b>208 352</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	<b>208 943</b>	<b>208 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Tervezett álláshelyek száma (fő)			4	4				4	4			

01	02	<b>B. VÁROSÜZEMELTETÉS</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>618 310</b>	<b>626 734</b>	<b>0</b>	<b>21 004</b>	<b>0</b>	<b>647 738</b>	<b>647 738</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
	1	Személyi juttatások										
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	3	Dologi kiadások	<b>618 310</b>	<b>626 734</b>	<b>0</b>	<b>21 004</b>	<b>0</b>	<b>647 738</b>	<b>647 738</b>			
		Ebből:										
	3.1	- közbiztonság	97 800	97 800				97 800	97 800			
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése	76 000	76 000		2 820		78 820	78 820			
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása	79 500	77 040		21 242		98 282	98 282			
	3.4	- közbiztonság települési hulladékszállítás	37 700	37 700		5 000		42 700	42 700			
	3.5	- állategészségügyi feladatok	6 503	6 953				6 953	6 953			
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás	37 300	50 371		5 831		56 202	56 202			
	3.7	- házközelés	137 807	137 807		-2 540		135 267	135 267			
	3.8	- intézményi karbantartások	25 200	31 257		2 539		33 796	33 796			
	3.9	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	27 500	29 449				29 449	29 449			
	3.10	- temetőfenntartás	47 000	43 886				43 886	43 886			
	3.11	- képviselői keret (12 fő*3000 eFt)	33 000	25 471		-3 888		21 583	21 583			
	3.12	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)	13 000	13 000		-10 000		3 000	3 000			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>618 310</b>	<b>626 734</b>	<b>0</b>	<b>21 004</b>	<b>0</b>	<b>647 738</b>	<b>647 738</b>			

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

13. mell. a 12/2024. (XI.26.)  
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 (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
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												
01	03	<b>C. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>										
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	21 520	20 980	0	-552	0	20 428	20 428	0	0
		1	Személyi juttatások									
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		3	Dologi kiadások		51				51	51		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 520	20 929		-552		20 377	20 377		
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások									
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 520</b>	<b>20 980</b>	<b>0</b>	<b>-552</b>	<b>0</b>	<b>20 428</b>	<b>20 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	04	<b>D. KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>										
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	7 655	7 655	0	0	0	7 655	7 655		
		1	Személyi juttatások	7 000	7 000				7 000	7 000		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	455	455				455	455		
		3	Dologi kiadások	200	200				200	200		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 655</b>	<b>7 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 655</b>	<b>7 655</b>		
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>				5	5				5	5		
01	05	<b>E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>										
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	40 000	47 098	0	130	0	47 228	47 228		0
		1	Személyi juttatások				130		130	130		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		3	Dologi kiadások	40 000	47 098				47 098	47 098		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>40 000</b>	<b>47 098</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>47 228</b>	<b>47 228</b>		<b>0</b>
01	06	<b>F. SPORT TEVÉKENYSÉG</b>										
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	7 366	7 366	0	1 529	0	8 895	8 895		0
		1	Személyi juttatások				1 077		1 077	1 077		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				452		452	452		
		3	Dologi kiadások	7 366	7 366				7 366	7 366		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 366</b>	<b>7 366</b>	<b>0</b>	<b>1 529</b>	<b>0</b>	<b>8 895</b>	<b>8 895</b>		<b>0</b>

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

13. mell. a 12/2024. (XI.26.)  
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 (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	07	G. POLGÁRI VÉDELEM										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
			600	600	0	0	0	600	600			
	1	Személyi juttatások	25	25				25	25			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8				8	8			
	3	Dologi kiadások	567	567				567	567			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			0

01	08	H. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
			218 055	234 740	0	4 210	0	238 950	238 950	0	0	
	1	Személyi juttatások	21 810	21 810	0	3 732	0	25 542	25 542	0	0	
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (7 fő)	21 810	21 810				21 810	21 810			
		- EU demokratikus jövője - CERV program - ESTE				3 732		3 732	3 732			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 572	2 572	0	27	0	2 599	2 599	0	0	
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	2 572	2 572				2 572	2 572			
		- EU demokratikus jövője - CERV program - ESTE				27		27	27			
	3	Dologi kiadások	193 673	210 358	0	451	0	210 809	210 809	0	0	
		- ABTV- Smartgrid kiépítése	6 887	6 887				6 887	6 887			
		- Tapolca, Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása						0	0			
		- Élhető Tapolca	9 545	9 037		647		9 684	9 684			
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	127 938	145 131		-1 542		143 589	143 589			
		- 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	33 721			
		- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 számú, Napelemrendszer telepítése Tapolcai Kertvárosi Óvoda és Wass Albert Könyvtár és Múzeum című projekt	973	973				973	973			
		- Tapolcai Városi Piac fejlesztése	14 609	14 609				14 609	14 609			
		- EU demokratikus jövője - CERV program - ESTE				1 346		1 346	1 346			
		Egyéb pályázatok kiadásai						0	0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
	5	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>218 055</b>	<b>234 740</b>	<b>0</b>	<b>4 210</b>	<b>0</b>	<b>238 950</b>	<b>238 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

01	09	I. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
			8 300	8 300	0	0	0	8 300	8 300	0	0	8 300
	1	Személyi juttatások	4 500	4 500				4 500	4 500			4 500
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 260	1 260				1 260	1 260			1 260
	3	Dologi kiadások	2 540	2 540				2 540	2 540			2 540
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			
	5	Egyéb működési célú kiadások						0	0			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 300</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 12/2024. (XI.26.)  
 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 (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	10	J. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
	1	Személyi juttatások	422 313	422 853	0	0	0	422 853	422 853	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0				
	3	Dologi kiadások	422 313	422 853				422 853	422 853			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	5	Egyéb működési célú kiadások						0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>422 313</b>	<b>422 853</b>	<b>0</b>	<b>0</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>										
	1	Személyi juttatások	14 320	15 120				15 120	15 120			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 686	2 790				2 790	2 790			
	3	Dologi kiadások	22 708	23 898				23 898	23 898			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	5	Egyéb működési célú kiadások						0				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 714</b>	<b>41 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 808</b>	<b>41 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tervezett álláshelyek száma (fő)			2					2		2		

<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>1 563 317</b>	<b>1 626 486</b>	<b>0</b>	<b>26 912</b>	<b>0</b>	<b>1 653 398</b>	<b>1 645 098</b>	<b>0</b>	<b>8 300</b>
---------------------	--	--	------------------	------------------	----------	---------------	----------	------------------	------------------	----------	--------------

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2024. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

14.melléklet a 12/2024.(XI.26.)  
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
<b>1. Ingatlanok értékesítése</b>		
1.1	Norris Electronics Kft. 4507/39 hrsz. értékesítése (fennmaradó részlet) részletfizetéssel	
1.2	Reperál Kft. Ingatlanértékesítés 4511/1 hrsz.	
1.3	Tapolca 2821/A/12 hrsz. Fő tér 19. 1. em. 4. lakás (180/2022. XI.25. Kt. hat.)	
1.4	Tapolca 2821/A/11 hrsz. Fő tér 17-21. 1. em. 3. lakás (179/2022. XI.25. Kt. hat.)	
1.5	Tapolca-Diszel 4370/11 hrsz. Diszel. Bán Sándor utca	
1.6	Tapolca-Diszel 4350 hrsz. Diszel, Ács Ferenc utca	
1.7	Tapolca 4507/69 hrsz-ú kivett telephely és két épület megnevezésű belterületi ingatlan	
1.8	Tapolca 3437/114. hrsz-ú belterületi kivett beépítetlen ingatlan	
1.9	Tapolca 1682 hrsz Tapolca, Nsyár utca 14. szám alatti ingatlan	
1.10	Tapolca 1538/15 hrsz Tapolca, Nyárfa utca 3.	
1.11	Településrendezési eszközök módosításából eredő egyéb ingatlan értékesítések	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>145 757</b>