

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XI.29.) 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 3.949.836 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 5.485.784 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.535.948 ezer Ft-ban,
 - ca) működési hiányt 489.272 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási hiányt 1.046.676 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 2.418.612 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 1.259 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.405.533 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.637.340 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.084.174 ezer Ft-ban,
- k) a bevételek és kiadások főösszegét 8.528.657 ezer Ft-ban,
- l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 7.444.483 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 32.128 eFt általános és 90.450 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 15. 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 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2024. november 29.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

Kihirdetve: 2024. november 29.

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.melléklet a 18/2024.(XI.29.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szá- m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 804 645	Személyi juttatások	K1	955 140
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 211 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	144 714
3.	Működési bevételek	B4	#HIV!	Dologi kiadások	K3	1 696 592
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	#HIV!	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 036
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 205 880
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	#HIV!
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		#HIV!	Működési költségvetési kiadások összesen:		#HIV!
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812	#HIV!	Befektetési célú értékpapír vásárlása működési célra	K912	270 520
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	624 910			
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	1 259	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	#HIV!
11.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	1 084 174	Irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 084 174
12.	Működési célú finanszírozási bevételek		#HIV!	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		#HIV!
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		#HIV!	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		#HIV!
Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási Kiadások		
14.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	#HIV!	Beruházások	K6	913 706
15.	Felhalmozási bevételek	B5	65 809	Felújítások	K7	106 386
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	24 751	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	325 847
17.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		#HIV!	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 345 939
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	2 388 738	Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra	B812	1 637 340
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	B813	449 866			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		2 838 604	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		1 637 340
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		#HIV!	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 983 279
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		#HIV!	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		#HIV!

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 18/2024.(XI.29.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK

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 (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	#HIV!	1 788 453	16 192	0	0	1 804 645	1 804 645	#HIV!	#HIV!
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	#HIV!	1 505 243	25 728	0	0	1 530 971	1 530 971	#HIV!	#HIV!
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	404 530	0	0	0	404 530	404 530	#HIV!	#HIV!
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	395 887	395 569	1 737	0	0	397 306	397 306	#HIV!	#HIV!
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	442 678	481 142	8 079	0	0	489 221	489 221	#HIV!	#HIV!
6.	Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	168 214	168 795	-673	0	0	168 122	168 122	#HIV!	#HIV!
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	53 100	53 535	618	0	0	54 153	54 153	#HIV!	#HIV!
8.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	#HIV!		15 967	0	0	15 967	15 967	#HIV!	#HIV!
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	#HIV!	1 672	0	0	0	1 672	1 672	#HIV!	#HIV!
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	#HIV!	283 210	-9 536	0	0	273 674	273 674	#HIV!	#HIV!
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	#HIV!	208 703	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	- Ebből EU-s támogatások bevétele										
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 211 300	1 211 300	0	570	0	1 211 870	1 073 700	#HIV!	#HIV!
13.	Vagyoni típusú adók	B34	233 000	233 000		0		233 000	233 000	#HIV!	#HIV!
14.	Ebből: - Építményadó	B34	168 000	168 000		0		168 000	168 000	#HIV!	#HIV!
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000		0		65 000	65 000	#HIV!	#HIV!
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	900 000	900 000		0		900 000	761 830	65 868	72 302
17.	Idegenforgalmi adó	B355	62 000	62 000		0		62 000	62 000	#HIV!	#HIV!
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 300	16 300		570		16 870	16 870	#HIV!	#HIV!
19.	IV. Működési bevételek	B4	#HIV!	669 475	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	#HIV!			#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	121 151	121 268		658		121 926	121 926	#HIV!	#HIV!
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	#HIV!	38 977		117	#HIV!	#HIV!	39 094	#HIV!	#HIV!
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	#HIV!	45 492		0		45 492	45 492	#HIV!	#HIV!
24.	Ellátási díjak	B405	#HIV!	107 103		0		107 103	107 103	#HIV!	#HIV!
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	#HIV!	38 857		0		38 857	38 857	#HIV!	#HIV!
26.	Kamatbevételek	B408	#HIV!	312 086		-55 285		256 801	256 801		#HIV!

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEÍTVÉ

2. melléklet a 18/2024.(XI.29.)
önkorm.rendeletéhez

27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	#HIV!	80		0		80	80	#HIV!	#HIV!	
28.	Egyéb működési célú bevétel	B411	#HIV!	5 612		74	#HIV!	#HIV!	5 686	#HIV!	#HIV!	
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	#HIV!	145 757	135 809	0	-70 000	0	65 809	65 809	#HIV!	#HIV!
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	#HIV!	145 757	135 809		-70 000		65 809	65 809	#HIV!	#HIV!
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	#HIV!						0		#HIV!	#HIV!
32.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	#HIV!						0		#HIV!	#HIV!
33.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	#HIV!	19 019			#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	#HIV!	24 601	24 751				24 751	24 751	#HIV!	#HIV!
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	#HIV!	4 057 510	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
36.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	#HIV!	4 059 108	618	422 847	96 248	4 578 821	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
37.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812	#HIV!			0	29 874	#HIV!	29 874	#HIV!	#HIV!	
38.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	#HIV!	385 504	1 896 559		425 805	66 374	2 388 738	2 388 738	#HIV!	#HIV!
39.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	#HIV!		624 910		0		624 910	624 910	#HIV!	#HIV!
40.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	#HIV!		449 866		0		449 866	#HIV!	#HIV!	
41.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	#HIV!	1 000	1 259		0		1 259	1 259	#HIV!	#HIV!
42.	Irányító szervi támogatás	B816	#HIV!	1 080 661	1 086 514	618	-2 958		1 084 174	1 010 087	65 868	8 219
42	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	#HIV!	8 116 618	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEÍTVÉ

2. melléklet a 18/2024.(XI.29.)
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 (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	#HIV!	4 049 727	16 192	#HIV!	28 874	#HIV!	4 004 352	#HIV!	#HIV!
2.	Személyi juttatások	K1	930 502	951 785	0	0	3 355	955 140	898 612	46 651	9 877
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	141 494	144 151	0	127	436	144 714	136 662	6 919	1 133
4.	Dologi kiadások	K3	1 537 863	1 650 118	618	6 482	39 374	1 696 592	1 682 715	9 621	4 256
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	#HIV!	20 377	0	-341	0	20 036	0	0	20 036
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	#HIV!	1 165 813	15 574	38 784	-14 291	1 205 880	1 168 880	0	37 000
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772	117 483		#HIV!		#HIV!	117 483	#HIV!	#HIV!
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 195 825	1 292 198	0	-13 633	67 374	1 345 939	1 343 262	2 677	0
9.	Beruházások	K6	1 072 559	1 055 163	0	-202 457	61 000	913 706	911 029	2 677	0
10.	Felújítások	K7	90 665	103 382	0	3 004	0	106 386	106 386	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	32 601	133 653	0	185 820	6 374	325 847	325 847	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		#HIV!	5 341 925	16 192	#HIV!	96 248	#HIV!	5 347 614	#HIV!	#HIV!
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	#HIV!	2 774 693	618	267 562	#HIV!	#HIV!	2 968 786	#HIV!	#HIV!
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>#HIV!</i>	<i>1 137 353</i>	<i>618</i>	<i>267 562</i>	<i>#HIV!</i>	<i>#HIV!</i>	<i>1 331 446</i>	<i>#HIV!</i>	<i>#HIV!</i>
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 2	#HIV!			270 520		270 520	270 520	#HIV!	#HIV!
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	50 580	50 839		0	#HIV!	#HIV!	50 839	#HIV!	#HIV!
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K91 5	1 080 661	1 086 514	618	-2 958		1 084 174	1 010 087	65 868	8 219
18.	<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>
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
20.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			1 637 340		0		1 637 340	1 637 340		
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	#HIV!	8 116 618	16 810	#HIV!	#HIV!	#HIV!	8 316 400	#HIV!	#HIV!

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 18/2024.(XI.29.)
 önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		#HIV!	-1 284 415	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		#HIV!	1 284 415	0	155 285	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
25.	Finanszírozási bevételek		#HIV!	4 059 108	618	422 847	96 248	4 578 821	#HIV!	#HIV!	#HIV!
26.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		#HIV!	626 169	0	0	29 874	656 043	656 043	#HIV!	#HIV!
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		#HIV!	2 346 425	0	425 805	66 374	2 838 604	#HIV!	#HIV!	#HIV!
28.	Költségvetési szervek finanszírozása			1 080 661	1 086 514	618	-2 958	0	1 084 174	1 010 087	65 868
29.	Finanszírozási kiadások		#HIV!	2 774 693	618	267 562	#HIV!	#HIV!	2 968 786	#HIV!	#HIV!
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások			1 131 241	1 137 353	618	-2 958	#HIV!	#HIV!	1 060 926	#HIV!
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	1 637 340	0	0	1 637 340	1 637 340	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 18/2024.(XI.29.)
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
01			ÖNKORMÁNYZAT										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	1 764 237	1 772 777	16 192	0	0	1 788 969	1 788 969	0	0
	2		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 464 409	1 505 243	25 728	0	0	1 530 971	1 530 971	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	404 530				404 530	404 530		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	395 887	395 569	1 737			397 306	397 306		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	442 678	481 142	8 079			489 221	489 221		
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	168 214	168 795	-673			168 122	168 122		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	53 100	53 535	618			54 153	54 153		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			15 967			15 967	15 967		
			Elszámolásból származó bevételek	B116		1 672				1 672	1 672		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	299 828	267 534	-9 536			257 998	257 998		
	3		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 798	208 703				208 703	208 703	0	
	4		III. Közhatalmi bevételek	B3	1 210 000	1 210 000	0	0	0	1 210 000	1 071 830	65 868	72 302
			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	761 830	65 868	72 302
			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		IV. Működési bevételek	B4	482 668	664 754	0	-55 285	0	609 469	609 469	0	0
			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		-55 285		256 801	256 801		
			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		V. Felhalmozási bevételek	B5	145 757	135 809	0	-70 000	0	65 809	65 809	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	145 757	135 809		-70 000		65 809	65 809		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 18/2024.(XI.29.)
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			ÖNKORMÁNYZAT										
	7		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6	10 000	19 019				19 019	19 019		
	8		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7	24 601	24 751				24 751	24 751		
	9		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 846 061	4 035 813	16 192	-125 285	0	3 926 720	3 788 550	65 868	72 302
	10		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 248 539	2 943 258	0	425 805	96 248	3 465 311	3 465 311	0	0
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812					29 874	29 874	29 874		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	385 504	1 896 559		425 805	66 374	2 388 738	2 388 738		
			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		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 094 600	6 979 071	16 192	300 520	96 248	7 392 031	7 253 861	65 868	72 302

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 18/2024.(XI.29.)
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			ÖNKORMÁNYZAT										
			KIADÁSOK										
	1		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 795 586	2 936 694	15 574	45 138	28 874	3 026 280	2 962 197	0	64 083
			Személyi juttatások	K1	136 717	140 674	0	0	3 355	144 029	139 529	0	4 500
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	21 545	22 128	0	127	436	22 691	22 557	0	134
			Dologi kiadások	K3	1 383 535	1 470 219	0	6 568	39 374	1 516 161	1 513 748	0	2 413
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520	20 377	0	-341	0	20 036	0	0	20 036
			Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497	1 165 813	15 574	38 784	-14 291	1 205 880	1 168 880		37 000
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772	117 483				117 483	117 483		
	2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 167 773	1 267 684	0	-12 180	67 374	1 322 878	1 322 878	0	0
			Beruházások	K6	1 044 507	1 030 649		-201 004	61 000	890 645	890 645		
			Felújítások	K7	90 665	103 382		3 004	0	106 386	106 386		
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	32 601	133 653	0	185 820	6 374	325 847	325 847		
	3		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 963 359	4 204 378	15 574	32 958	96 248	4 349 158	4 285 075	0	64 083
	4		IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 131 241	2 774 693	618	267 562	0	3 042 873	2 968 786	65 868	8 219
	5		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 131 241</i>	<i>1 137 353</i>	<i>618</i>	<i>267 562</i>	<i>0</i>	<i>1 405 533</i>	<i>1 331 446</i>	<i>65 868</i>	<i>8 219</i>
			Belföldi értékpapírok vásárlása működési célú	K912				270 520		270 520	270 520		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 580	50 839				50 839	50 839		
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 080 661	1 086 514	618	-2 958		1 084 174	1 010 087	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		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 094 600	6 979 071	16 192	300 520	96 248	7 392 031	7 253 861	65 868	72 302

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 18/2024.(XI.29.)
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. belülről		B1		14 976				14 976	14 976		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3	1 300	1 300		570		1 870	1 870		
		4	IV. Működési bevételek		B4	200	1 966		117		2 083	2 083		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	200	317				317	317		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403				117		117	117		
			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									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	1 500	18 242		687		18 929	18 929		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	556 712	570 253		-2 226		568 027	493 940	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 szervei támogatás		B816	556 712	556 712		-2 226		554 486	480 399	65 868	8 219
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	558 212	588 495		-1 539		586 956	512 869	65 868	8 219

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 18/2024.(XI.29.)
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		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	539 092	570 675				570 675	499 265	63 191	8 219
			Személyi juttatások	K1	385 853	396 389				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	114 666				114 666	103 202	9 621	1 843
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
	2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	19 120	17 820		-1 539		16 281	13 604	2 677	
			Beruházások	K6	19 120	17 820		-1 539		16 281	13 604	2 677	
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
	3		III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
	4		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		558 212	588 495		-1 539		586 956	512 869	65 868	8 219
	5		IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
	6		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	558 212	588 495		-1 539		586 956	512 869	65 868	8 219
Tervezett állásbelyek száma (fő)						58				58	50	7	1

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 18/2024.(XI.29.)
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		74		339	339		
			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		74		85	85		
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	254	965		74		1 039	1 039		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	412 720	423 147		-74		423 073	423 073		
			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	419 048		-74		418 974	418 974		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	412 974	424 112				424 112	424 112		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

5. melléklet a 18/2024. (XI.29.)
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		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA										
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	412 792	423 930		-86		423 844	423 844		
			Személyi juttatások	K1	328 726	334 366				334 366	334 366		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	51 036	51 764				51 764	51 764		
			Dologi kiadások	K3	33 030	37 800		-86		37 714	37 714		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	182	182		86		268	268		
			Beruházások	K6	182	182		86		268	268		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		412 974	424 112				424 112	424 112		
		4	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
		5	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	412 974	424 112				424 112	424 112		
Tervezett álláshelyek száma (fő)					55	55				55	55		

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

6. melléklet a 18/2024.(XI.29.)
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	2 490		658		3 148	3 148			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 000		658		2 658	2 658			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	214				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										
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B7-B7	2 015	2 490		658		3 148	3 148			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	122 913	122 450	618	-658		122 410	122 410			
			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	110 754	618	-658		110 714	110 714			
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	124 928	124 940	618			125 558	125 558			

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

6. melléklet a 18/2024.(XI.29.)
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	
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	116 178	118 428	618				119 046	119 046		
	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	27 433	618				28 051	28 051		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5										
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	8 750	6 512					6 512	6 512		
	6		Beruházások	K6	8 750	6 512					6 512	6 512		
	7		Felújítások	K7										
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
			III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		124 928	124 940	618				125 558	125 558		
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9										
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	124 928	124 940	618				125 558	125 558		
Tervezett álláshelyek száma (86)					14	14				14	14			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 18/2024. (XI.29.)
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.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	549 601	554 335	0	0	-16 049	538 286
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	546 101	546 101			-16 049	530 052
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
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	541 646	585 681	15 967	340	250	602 238
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	37 500				37 500
16	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 000	2 000				2 000
17	Városi Tömeg és versenysport támogatása	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	Közművelődési feladatok támogatása	5 000	3 175	0	0	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 18/2024. (XI.29.)
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 Vadasparkba 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
	- 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 női 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 Leányegyházköztség működési támogatása	150	150				150
23	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházköztség 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 kintüntetéssel járó jutalom		100				100
32	Polgármesteri keretből felhasználás működési célra államháztartáson kívülre		2 385				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
	- Tamási Áron Színitársulat részére támogatás				300		300
34	Arany János tehetséggyongozó programban nyújtott támogatás 2 fő részére		60		40		100
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
37	dr. Susanne Strecké működési támogatás (ktgek. térítése) 147/224. X.31 Kt. hat.					250	250
38	DRV-lakossági víz- és csatornatámogatás (Bevétel továbbutalása)			15 967			15 967
	Működési célú támogatások összesen	1 091 247	1 140 016	15 967	340	-15 799	1 140 524
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 18/2024. (XI.29.)
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
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
39	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása)	8 000	8 000				8 000
40	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselő-testületi döntés alapján)	24 601	24 601				24 601
41	Polgármesteri keretből felhasználás felhalmozási célra államháztartáson kívülre			650			650
42	Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság részére pénzeszköz átadás a tűzoltóság előtti terület felújítására		29 000				29 000
43	TIAC fűtési rendszer felújítására támogatás 132/2024.X.14. Kt-i hat.					6 374	6 374
44	"A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt előleg visszafizetése a kp-i kv-be				200 000		200 000
	Felhalmozási célú támogatások összesen	32 601	62 251	0	200 000	6 374	268 625
	Támogatások mindösszesen	1 123 848	1 202 267	15 967	200 340	-9 425	1 409 149

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi beruházásai

8. melléklet a 18/2024.(XI.29.)
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.
K6	Beruházások						
	PÁLYÁZATOK						
K6P1	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak és önerő biztosítása pályázatokhoz	50 000	42 813		-3 150		39 663
K6P2	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	72 552	75 942				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, napelem 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	344 491		-200 000		144 491
	Pályázati beruházások összesen	724 162	709 396	0	-203 150	0	506 246
	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK						
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások						
K6KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai	5 000	5 000				5 000
K6KZV2	Napelemes kandelláberek telepítése (Tervezett mennyiség 15 db)	5 500	4 999				4 999
K6KZV3	Napelemes lápmák telepítése Diszel Szabó Ervin u. kerékpártű 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. Rákóczi u.		380				380
K6KZV7	Napelemes lámpa telepítése vívóklub bejárata előtt (csere)		253				253
K6KZV8	Malom-tó lejárataánál lévő kandelláberre kettő darab reflektor lámpa felhelyezése				153		153
K6KZV9	Rózy kávézó melletti patakparti sétány megvilágítása				161		161
K6KZV10	Deák F. u. 2-4. sz. mögötti parkolóban 2 db hiányzó lámpatest pótlása				325		325
							0
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	5 000	4 110				4 110
K6U2	Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén	8 000	0				0
K6U3	Traffibox (VH KKEP befogadó kültéri kabinet) és traffipax berendezések beszerzése, telepítése	15 000	11 873				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	Traffibox 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
K6U9	Kazinczy tér 3437/91, 3437/96 és 3437/97 helyrajzi számú ingatlanokon meglévő parkolók és kapcsolódó szervizutak aszfaltozása					60 000	60 000
K6U10	3D nyomtatott traffipax modell beszerzése				199		199
							0
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások						
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	5 000	4 904		-639		4 265
K6Z2	Déli városrész csapadékvíz elvezetése (Szentgyörgy u., Zöldfa u. és Nyárfa u.) pénzmaradv.	41 871	33 169				33 169
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
K6Z5	Kazinczy tér 1. társasház előtt betonlapos burkolás (kerékpártároló környezet)		145				145
K6Z6	Móricz Zsigmond utca betonlapos gyalogos nyomsáv kiépítése		1 848				1 848
K6Z7	Wesselényi M. u. 7. társasház és parkoló között betonlapos gyalogos nyomsáv		96				96
K6Z8	Magyar-Török emlékmű környezetének térburkolása				572		572

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi beruházásai

8. melléklet a 18/2024.(XI.29.)
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.
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (üres sorokba)	4 000	4 000				4 000
K6T2	Régi temető urnafal tervezés és kivitelezés, első ütem	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 (fűtés új temető) bonyolítása-Cselle-Ház Kft.		9 214				9 214
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások						0
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 000	8 857		-1 289		7 568
K6EV2	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000	4 000				4 000
K6EV3	Energiatahatékony beruházások (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal B. épület, Ringató Bölcsőde, Hajléktalan Szálló napelem)	30 000	30 000				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 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
K6EV11	Tapolca, felső Malom-tónál (16 hrsz) meglévő 2 db villamos mérőhely kialakítása		1 143				1 143
K6EV12	Kamerák telepítése és áthelyezése (Haditechnikai park, Móricz 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	E-mail küldő kamera és konzol beszerzésére				123		123
	Városüzemeltetési beruházások összesen	173 811	177 820	0	-395	60 000	237 425
	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK						0
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások						0
K6HKL1	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások-elszámolásban lévő tárgyi eszközök beszerzése		280		115		395
	Házkezeléssel kapcsolatos beruházások összesen	0	280	0	115	0	395
	INTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK						0
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	8 000	6 244		-6 115		129
K6IN2	Kertvárosi Óvoda tegintézményeinek udvarain játszószerzők cseréje, bővítése	8 000	2 033		-12		2 021
K6IN3	Kertvárosi Óvoda homokozók feletti napvitorlák tartoszlopainak telepítése	1 000	1 000				1 000
K6IN4	Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény új nyomvonalon szennyvíz és csapadékvíz gerincek 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 Bölcsőde játszószerzők cseréje, bővítése	2 000	1 405		12		1 417
K6IN7	Informatikai eszközök cseréje, beszerzése	300	300				300
K6IN8	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény részére diszcserjék beszerzése (képviseelői keretből)		100				100
K6IN9	Hajléktalan Szálló használati melegvíz indirekt tároló cseréje		616		4 123		4 739
K6IN10	Barackvirág Óvoda Tagintézmény déli oldalkertjében betonlapos gyalogút építése				732		732
K6IN11	Wass Albert Könyvtár 2. emeleti helyiség klímaberendezés telepítése				390		390

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi beruházásai

8. melléklet a 18/2024.(XI.29.)
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.
K6IN12	Barackvirág Óvda Tagintézményben játszódvarra nyíló kiskapu telepítése				52		52
	Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen	30 300	20 347	0	-818	0	19 529
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK						0
K6ÖV1	Ady Endre utcai ingatlan megvásárlása (Társulástól)	18 134	18 134				18 134
K6ÖV2	Képviselői laptopok beszerzése - 12 db (Windows 10 Pfoessional+MS Office)	2 800	2 800		1 539		4 339
K6ÖV3	TÁMK konyhai helyiségek átalakítása, felújítása, összművészeti próbaterem 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
K6ÖV6	PYY gépjármű vásárlás					1 000	1 000
K6ÖV7	Tapolca, 1578/1 hrsz-ú katonai emlékparkban magyar-török emlékmű felállítása				395		395
K6ÖV8	Olimpikon emléktábla (Siklósi Gergely) és fa ültetése				50		50
K6ÖV9	TÁMK (régizsinagóga) bejárati ajtók hőszigetelése				1 260		1 260
	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen	116 234	122 806	0	3 244	1 000	127 050
K6	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 044 507	1 030 649	0	-201 004	61 000	890 645
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	28 052	24 514		-1 453		23 061
K6	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 072 559	1 055 163	0	-202 457	61 000	913 706

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 18/2024. (XI.29.)
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.
K7	FELÚJÍTÁSOK						
	PÁLYÁZATOK						
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)		10 969				10 969
	Pályázati felújítások összesen	2 060	13 029	0	0	0	13 029
	VÁROSÜZEMELTETÉS						
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások						
K7KZV1	Felső Malom-tóban világítás felújítása	4 000					0
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások						
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	10 000	8 504		-4 036		4 468
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
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások						
K7ZI	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	9 000	9 000				0
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások						
K7TI	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000	5 000				0
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások						
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	15 000	15 000				0
K7EV2	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	19 492	19 492				15 000
K7EV3	Felső Malom-tóban világítás felújítása		3 670				19 492
	Városüzemeltetési felújítások összesen	69 433	68 432	0	-4 036	0	3 670
							64 396

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 18/2024. (XI.29.)
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
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK							
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
<i>K7HKL1</i>	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások		1 292		7 040		8 332
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
<i>K7HKNL1</i>	Szálloda u. 2. sz. 2960 hrsz alatti garázs lapostető szigetelés felújítása (pénzmaradványból)	2 172	2 172				2 172
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:	2 172	3 464	0	7 040	0	10 504
INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK							
<i>K7IN1</i>	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták,	5 000	2 429				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
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	17 000	18 457	0	0	0	18 457
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	90 665	103 382	0	3 004	0	106 386
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai						0
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások összesen	90 665	103 382	0	3 004	0	106 386

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi tartalékai

10. melléklet a 18/2024.(XI.29.)
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.
K513	I. Tartalékok						
	1 Általános tartalék	15 000	16 669		30 000	-14 541	32 128
	2 Céltartalék	10 250	80 530	-393	-5 736	16 049	90 450
	2.1 <i>Működési célú céltartalék</i>	10 250	9 128	-393	8 444	16 049	33 228
	2.1.1 Intézményi működési tartalék	7 000	2 892	-393	1 419	16 049	19 967
	2.1.2 Polgármesteri keret	3 250	15				15
	2.1.3 Alszámlák egyenlege (Körny. Alap, Közérdekű felajánlások)		6 221		7 025		13 246
	2.2 <i>Felhalmozási célú céltartalék</i>	0	71 402	0	-14 180	0	57 222
	2.2.1 Alszámlák egyenlege (Bérlakások, Szennyvíz. Üzemeltetés, dolgozók lakásép.)		71 402		-14 180		57 222
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	25 250	97 199	-393	24 264	1 508	122 578

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12. melléklet a 18/2024.(XI.29.)
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.
	Nyitó pénzkészlet		923 037	999 202	885 804	675 248	781 762	688 109	623 854	1 009 891	804 214	589 229	148 243	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	184 113	308 537	124 558	124 208	142 666	129 364	125 865	129 828	125 694	84 152	162 830	162 830	1 804 645
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	320 000	856	7 000		1 211 870
5.	Működési bevételek	32 073	52 177	196 759	17 302	63 222	21 443	30 447	51 210	114 934	22 567	7 000	5 905	615 039
6.	Felhalmozási célú bevételek	8	1 225	17 300	20	39 000	7 946	12	298					65 809
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	76 326	75 219	651 220	651 220	4 578 821
10.	Bevételek összesen:	1 392 607	456 549	1 879 771	287 099	629 292	356 423	330 270	728 893	636 954	182 794	828 050	819 955	8 528 657
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	67 597	66 156	68 448	96 835	72 971	80 628	80 340	71 815	70 068	64 781	92 701	122 800	955 140
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 404	10 583	8 531	11 378	16 173	8 837	14 168	10 721	9 381	6 597	17 026	22 915	144 714
14.	Dologi kiadások	63 972	137 376	106 648	108 425	163 567	105 711	97 285	106 662	110 109	100 059	255 024	341 754	1 696 592
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	726	664	2 509	718	2 032	808	331	1 057	837	1 056	2 805	6 493	20 036
16.	Egyéb működési célú kiadások	190 073	54 091	61 913	154 157	154 782	63 962	101 159	55 425	93 819	108 855	166 870	118 257	1 323 363
17.	Beruházások	4 879	28 492	22 908	32 514	1 962	51 262	56 380	7 928	1 675	20 931	442 387	242 388	913 706
18.	Felújítások		291	825		1 000		14 969	8 470	9 896	127	35 000	35 808	106 386
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				8 350	24 801	100			200 000	35 373	57 223		325 847
20.	Finanszírozási célú kiadások	133 919	82 731	1 721 387	85 278	85 490	138 768	29 893	80 778	346 846	60 000	200 000	77 783	3 042 873
21.	Kiadások összesen:	469 570	380 384	1 993 169	497 655	522 778	450 076	394 525	342 856	842 631	397 779	1 269 036	968 198	8 528 657
22.	Záró pénzkészlet		923 037	999 202	885 804	675 248	781 762	688 109	623 854	1 009 891	804 214	589 229	148 243	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a 18/2024. (XI.29.)
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

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai	179 484	208 943	0	-47	3 791	212 687	212 687	0	0	
	1	Személyi juttatások	89 062	87 280		-72	3 355	90 563	90 563			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 564	14 564		-55	436	14 945	14 945			
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	75 858	107 099		80		107 179	107 179			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			179 484	208 943	0	-47	3 791	212 687	212 687	0	0	
Tervezett álláshelyek száma (fő)			4	4				4	4			

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai	618 310	647 738	0	6 314	0	654 052	654 052			
	1	Személyi juttatások										
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	3	Dologi kiadások	618 310	647 738	0	6 314	0	654 052	654 052			
		Ebből:										
	3.1	- közvilágítás	97 800	97 800		-11 000		86 800	86 800			
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése	76 000	78 820		4 036		82 856	82 856			
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása	79 500	98 282		11 135		109 417	109 417			
	3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás	37 700	42 700				42 700	42 700			
	3.5	- állategészségügyi feladatok	6 503	6 953				6 953	6 953			
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás	37 300	56 202		-571		55 631	55 631			
	3.7	- házkezelés	137 807	135 267				135 267	135 267			
	3.8	- intézményi karbantartások	25 200	33 796		-442		33 354	33 354			
	3.9	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	27 500	29 449		3 100		32 549	32 549			
	3.10	- temetőfenntartás	47 000	43 886				43 886	43 886			
	3.11	- képviselői keret (12 fő*3000 eFt)	33 000	21 583		56		21 639	21 639			
	3.12	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)	13 000	3 000				3 000	3 000			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			618 310	647 738	0	6 314	0	654 052	654 052			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a 18/2024. (XI.29.)
 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
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
01	03	C. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
			I. Működési költségvetés kiadásai	21 520	20 428	0	-40	0	20 388	20 388	0	0
		1	Személyi juttatások									
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		3	Dologi kiadások		51		301		352	352		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 520	20 377		-341		20 036	20 036		
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 520	20 428	0	-40	0	20 388	20 388	0	0
01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
			I. Működési költségvetés kiadásai	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									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 655	7 655	0	0	0	7 655	7 655		
Tervezett álláshelyek száma (fő)				5	5				5	5		
01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
			I. Működési költségvetés kiadásai	40 000	47 228	0	127	9 500	56 855	56 855		0
		1	Személyi juttatások		130		72		202	202		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				55		55	55		
		3	Dologi kiadások	40 000	47 098			9 500	56 598	56 598		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 000	47 228	0	127	9 500	56 855	56 855		0
01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG										
			I. Működési költségvetés kiadásai	7 366	8 895	0	0	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									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 366	8 895	0	0	0	8 895	8 895		0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a 18/2024. (XI.29.)
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										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
			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										
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	0	0	0	600	600			0

01	08	H. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
			218 055	238 950	0	1 253	29 874	270 077	270 077	0	0	0
	1	Személyi juttatások	21 810	25 542	0	0	0	25 542	25 542	0	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	2 599	0	1 253	0	3 852	3 852	0	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		1 253		1 280	27			
	3	Dologi kiadások	193 673	210 809	0	0	29 874	240 683	240 683	0	0	0
		- ABTV- Smartgrid kiépítése	6 887	6 887				6 887	6 887			
		- Tapolca, Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása						0	0			
		- Élhető Tapolca	9 545	9 684				9 684	9 684			
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	127 938	143 589			29 874	173 463	173 463			
		- 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-VE1-2022-00033számú, 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			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	218 055	238 950	0	1 253	29 874	270 077	270 077	0	0	0

01	09	I. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
			8 300	8 300	0	-1 253	0	7 047	0	0	0	7 047
	1	Személyi juttatások	4 500	4 500				4 500				4 500
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 260	1 260		-1 126		134				134
	3	Dologi kiadások	2 540	2 540		-127		2 413				2 413
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0				
	5	Egyéb működési célú kiadások						0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 300	8 300	0	-1 253	0	7 047	0	0	0	7 047

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a 18/2024. (XI.29.)
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										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	422 313	422 853	0	0	0	422 853	422 853	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			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	422 313	422 853	0	0	0	422 853	422 853	0	0

01	11	K. GYERMEKORVOSI KÖRZET										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		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			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 714	41 808	0	0	0	41 808	41 808	0	0
		Tervezett álláshelyek száma (fő)		2				2		2		

MINDÖSSZESEN				1 563 317	1 653 398	0	6 354	43 165	1 702 917	1 695 870	0	7 047
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	----------	--------------	---------------	------------------	------------------	----------	--------------