

## Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

### a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról

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

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

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

#### 1. §

(1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

- a) 4.154.981 ezer Ft költségvetési bevétellel
  - b) 4.199.480 ezer Ft költségvetési kiadással
  - c) -44.499 ezer Ft költségvetési egyenleggel
  - d) 1.074.775 ezer Ft előző évi költségvetési maradvánnyal
  - e) 449.866 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal
  - f) 624.909 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvánnyal
  - g) 3.472.770 ezer Ft finanszírozási célú bevétellel
  - h) 2.974.456 ezer Ft finanszírozási célú kiadással
  - i) 7.627.751 ezer Ft bevételi összeggel
  - j) 7.173.936 ezer Ft kiadási összeggel
  - k) 6.611.866 ezer Ft nettósított bevételi összeggel
  - l) 6.158.051 ezer Ft nettósított kiadási összeggel
- fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét – összevontan önkormányzati szinten - az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összevontan a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2024. évi maradványát 453.815.107 Ft összegben fogadja el a 14. melléklet szerint. A maradvány összegének felhasználását az önkormányzatnak és az intézményeknek engedélyezi. Az önkormányzati szabad pénzmaradvány eredeti előirányzaton felüli összege általános tartalékba kerül. Az átmenetileg szabad pénzeszközök az Önkormányzatnál értékpapírban helyezhetők el. A költségvetési szervek szabad pénzmaradványa a tárgyévi intézményfinanszírozásba beszámításra kerül.

(5) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kísérni.

(6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

## **2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények kiadásait jogcímenként a 3–6. mellékletek táblái szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését 1.381.058 ezer Ft összegben a 7. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 252.752 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

(4) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 39.848 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 9. melléklet szerint elfogadja.

## **3. §**

(1) Az Önkormányzatnál a 2024. évben EU-s forrásokból származó támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi működési feladatait részletesen a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat részesedéseinek mértékét és összegét a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2024. évben adósságállománnyal, felvett hitellel nem rendelkezett.

(6) Az Önkormányzat többéves kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 19. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 15. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat a 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. mellékletben és a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 15.849.458 ezer Ft-ban állapítja meg.

(10) Az Önkormányzat előző- és tárgyévi kiadásainak, valamint bevételeinek a mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.

## **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## **5. §**

(1) Hatályát veszti a Tapolca Város 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a Tapolca Város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

Tapolca, 2025. május 30.

Dobó Zoltán sk.  
polgármester

dr. Iker Viktória sk.  
jegyző

Kihirdetve: 2025. május 30.

dr. Iker Viktória sk.  
jegyző

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEKMŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.mell. a 9/2025.(V. 30 .)  
önkormányzati rendelethez  
*Ezer forintban!*

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 801 004	Személyi juttatások	K1	933 988
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 581 295	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	132 944
3.	Működési bevételek	B4	647 035	Dologi kiadások	K3	1 327 794
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	19 018	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 642
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 109 988
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	117 454
7.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>4 048 352</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>3 635 810</b>
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812		Befektetési célú értékpapír vásárlása működési célra	K912	270 520
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	624 909			
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	55 163	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 711
11.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	1 015 885	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 015 885
12.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>		<b>1 695 957</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>1 337 116</b>
13.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 744 309</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 972 926</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
14.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	1 080	Beruházások	K6	252 752
15.	Felhalmozási bevételek	B5	80 742	Felújítások	K7	39 848
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	24 807	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	271 070
17.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>106 629</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>563 670</b>
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	1 326 947	Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra	K912	1 637 340
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felalmozási célú)	B813	449 866			
20.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>1 776 813</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>1 637 340</b>
21.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 883 442</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 201 010</b>
22.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>7 627 751</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>7 173 936</b>

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

2. melléklet a 9/2025.(V. 30.)  
önkorm.rendelethez

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 764 237</b>	<b>1 800 253</b>	<b>1 801 004</b>	<b>100</b>	<b>1 801 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 464 409</b>	<b>1 535 890</b>	<b>1 535 890</b>	<b>100</b>	<b>1 535 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	404 530	404 530	100	404 530	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	395 887	397 306	397 306	100	397 306	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	442 678	496 033	496 033	100	496 033	0	0
6.	Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	168 214	166 229	166 229	100	166 229	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	53 100	54 153	54 153	100	54 153	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	15 967	15 967	100	15 967	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 672	1 672	100	1 672	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	299 828	264 363	265 114	100	265 114	0	0
11.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>208 798</b>	<b>208 703</b>	<b>1 080</b>	<b>1</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele								
12.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 211 300</b>	<b>1 211 870</b>	<b>1 581 295</b>	<b>130</b>	<b>1 466 916</b>	<b>59 787</b>	<b>54 592</b>
13.	Vagyoni típusú adók	B34	233 000	230 000	243 338	106	243 338	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	168 000	168 000	173 628	103	173 628	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000	69 710	107	69 710		0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	900 000	900 000	1 233 997	137	1 119 618	59 787	54 592
17.	Idegenforgalmi adó	B355	62 000	62 000	73 434	118	73 434		0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 300	16 870	30 526	181	30 526	0	0
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>481 437</b>	<b>614 353</b>	<b>647 035</b>	<b>105</b>	<b>647 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0			0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	121 151	126 719	144 928	114	144 928	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	38 778	39 301	44 750	114	44 750	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	45 492	45 492	34 430	76	34 430	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	107 103	107 103	98 370	92	98 370	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 833	38 857	41 421	107	41 421	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			6 744		6 744		
27.	Kamatok és befektetések bevételei	B408	130 000	256 801	264 963	103	264 963	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	80	80	0		0		0
29.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			263		263	0	0
30.	Egyéb működési célú bevétel	B411	3 700	5 686	11 166		11 166		

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

2. melléklet a 9/2025.(V. 30.)  
önkorm.rendelethez

31.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>145 757</b>	<b>65 809</b>	<b>80 742</b>	<b>123</b>	<b>80 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	Ingtatlanok értékesítése	B52	145 757	65 809	65 529	100	65 529	0	
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	15 213		15 213	0	0
34.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0			0	0	0
35.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>10 000</b>	<b>19 019</b>	<b>19 018</b>	<b>100</b>	<b>19 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>24 601</b>	<b>24 751</b>	<b>24 807</b>	<b>100</b>	<b>24 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 846 130</b>	<b>3 944 758</b>	<b>4 154 981</b>	<b>105</b>	<b>4 040 602</b>	<b>59 787</b>	<b>54 592</b>
38.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>2 340 884</b>	<b>4 707 944</b>	<b>3 472 770</b>	<b>74</b>	<b>3 405 693</b>	<b>59 787</b>	<b>7 290</b>
39.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812	0	29 874	0	0	0		
40.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	385 504	2 467 568	1 326 947		1 326 947		
41.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	442 554	624 910	624 909	100	604 324		
42.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	431 165	449 866	449 866	100	461 701		
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000	55 163	55 163	100	63 913		
44.	Irányító szervi támogatás	B816	1 080 661	1 080 563	1 015 885	94	948 808	59 787	7 290
45.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>6 187 014</b>	<b>8 652 702</b>	<b>7 627 751</b>	<b>88</b>	<b>7 446 295</b>	<b>119 574</b>	<b>61 882</b>

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

2. melléklet a 9/2025.(V. 30.)  
önkorm.rendelethez

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>3 863 648</b>	<b>4 229 000</b>	<b>3 635 810</b>	<b>86</b>	<b>3 522 768</b>	<b>58 641</b>	<b>54 401</b>
2.	Személyi juttatások	K1	930 502	972 983	933 988	96	882 088	43 820	8 080
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	141 494	148 726	132 944	89	125 201	5 964	1 779
4.	Dologi kiadások	K3	1 537 863	1 688 444	1 327 794	79	1 315 247	8 857	3 690
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520	19 911	13 642	69	13 642	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497	1 281 453	1 109 988	87	1 069 136	0	40 852
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772	117 483	117 454	100	117 454	0	0
8.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 195 825</b>	<b>1 390 254</b>	<b>563 670</b>	<b>41</b>	<b>562 333</b>	<b>1 146</b>	<b>191</b>
9.	Beruházások	K6	1 072 559	896 944	252 752	28	251 415	1 146	191
10.	Felújítások	K7	90 665	165 018	39 848	24	39 848		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	32 601	328 292	271 070	83	271 070	0	0
12.	<b><i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i></b>		<b>5 059 473</b>	<b>5 619 254</b>	<b>4 199 480</b>	<b>75</b>	<b>4 085 101</b>	<b>59 787</b>	<b>54 592</b>
13.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 131 241</b>	<b>3 039 134</b>	<b>2 974 456</b>	<b>98</b>	<b>2 907 379</b>	<b>59 787</b>	<b>7 290</b>
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 131 241</i>	<i>1 401 794</i>	<i>1 337 116</i>	<i>95</i>	<i>1 270 039</i>	<i>59 787</i>	<i>7 290</i>
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	270 520	270 520	100	270 520		
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 580	50 711	50 711	100	50 711		
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 080 661	1 080 563	1 015 885	94	948 808	59 787	7 290
18.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>1 637 340</i>	<i>1 637 340</i>	<i>100</i>	<i>1 637 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
20.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	1 637 340	1 637 340	100	1 637 340	0	0
22.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>6 190 714</b>	<b>8 658 388</b>	<b>7 173 936</b>	<b>83</b>	<b>6 992 480</b>	<b>119 574</b>	<b>61 882</b>

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

2. melléklet a 9/2025.(V. 30.)  
önkorm.rendeletéhez

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

23.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>	-1 213 343	-1 674 496	-44 499		-44 499	0	0
-----	---	------------	------------	---------	--	---------	---	---

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

24.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>1 209 643</b>	<b>1 668 810</b>	<b>498 314</b>	<b>30</b>	<b>498 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Finanszírozási bevételek	2 340 884	4 707 944	3 472 770	74	3 405 693	59 787	7 290
26.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	443 554	709 947	680 072	96	1 410 524	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	431 165	2 917 434	449 866	15	461 716	0	0
28.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 080 661	1 080 563	1 015 885	94	948 808	59 787	7 290
29.	Finanszírozási kiadások	1 131 241	3 039 134	2 974 456	98	2 907 379	59 787	7 290
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	1 131 241	1 131 274	1 066 596	94	1 270 039	59 787	7 290
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	1 637 340	1 637 340	100	1 637 340	0	0

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

3. melléklet a 9/2025.(V. 30.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma			Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01	ÖNKORMÁNYZAT												
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
		1	<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>			<b>B1</b>	<b>1 764 237</b>	<b>1 784 577</b>	<b>1 785 328</b>	<b>100</b>	<b>1 785 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>			<b>B11</b>	<b>1 464 409</b>	<b>1 535 890</b>	<b>1 535 890</b>	<b>100</b>	<b>1 535 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			B111	404 530	404 530	404 530	100	404 530		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	395 887	397 306	397 306	100	397 306		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása			B113 1	442 678	496 033	496 033	100	496 033		
			Települési önk. gyermekéktézeti feladatainak támogatása			B113 2	168 214	166 229	166 229	100	166 229		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			B114	53 100	54 153	54 153	100	54 153		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			B115		15 967	15 967	100	15 967		
			Elszámolásból származó bevételek			B116		1 672	1 672	100	1 672		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül			B16	299 828	248 687	249 438	100	249 438		
		2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>			<b>B2</b>	<b>208 798</b>	<b>208 703</b>	<b>1 080</b>	<b>1</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	
		3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>			<b>B3</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 579 425</b>	<b>131</b>	<b>1 465 046</b>	<b>59 787</b>	<b>54 592</b>
			Vagyoni típusú adók			B34	233 000	233 000	243 338	104	243 338	0	0
			Ebből: - Építményadó			B34	168 000	168 000	173 628	103	173 628		
			- Magánszemélyek kommunális adója			B34	65 000	65 000	69 710	107	69 710		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)			B351	900 000	900 000	1 233 997	137	1 119 618	59 787	54 592
			Idegenforgalmi adó			B355	62 000	62 000	73 434	118	73 434		
			Egyéb közhatalmi bevételek			B 36	15 000	15 000	28 656	191	28 656		
		4	<b>IV. Működési bevételek</b>			<b>B4</b>	<b>482 668</b>	<b>613 190</b>	<b>640 424</b>	<b>104</b>	<b>640 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke			B401		0					
			Szolgáltatások ellenértéke			B402	118 891	122 612	141 104	115	141 104		
			Közvetített szolgáltatások értéke			B403	38 569	38 569	44 019	114	44 019		
			Tulajdonosi bevételek			B404	45 492	45 492	34 430	76	34 430		
			Ellátási díjak			B405	107 103	107 103	98 370	92	98 370		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	38 833	38 833	41 368	107	41 368		
			Általános forgalmi adó visszatérítése			B407		6 744	6 744		6 744		
			Kamatok és befektetések bevételei			B408	130 000	256 801	264 963	103	264 963		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	80	80		0	0		
			Biztosító által fizetett kártérítés			B410			263		263		
			Egyéb működési célú bevétel			B411	3 700	3 700	9 163	248	9 163		

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

3. melléklet a 9/2025.(V. 30.)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			ÖNKORMÁNYZAT								
	5		<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>145 757</b>	<b>65 809</b>	<b>80 742</b>	<b>123</b>	<b>80 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Ingatlanok értékesítése	B52	145 757	65 809	65 529	100	65 529		
			Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53			15 213		15 213		
	6		<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>	<b>10 000</b>	<b>19 019</b>	<b>19 018</b>	<b>100</b>	<b>19 018</b>		
	7		<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>	<b>24 601</b>	<b>24 751</b>	<b>24 807</b>	<b>100</b>	<b>24 807</b>		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 846 061</b>	<b>3 926 049</b>	<b>4 130 824</b>	<b>105</b>	<b>4 016 445</b>	<b>59 787</b>	<b>54 592</b>
	8		<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 248 539</b>	<b>3 598 045</b>	<b>2 427 550</b>	<b>67</b>	<b>2 427 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812		29 874		0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	385 504	2 467 568	1 326 947	54	1 326 947		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	439 620	604 324	604 324	100	604 324		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	422 415	441 116	441 116	100	441 116		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000	55 163	55 163	100	55 163		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>5 094 600</b>	<b>7 524 094</b>	<b>6 558 374</b>	<b>87</b>	<b>6 443 995</b>	<b>59 787</b>	<b>54 592</b>

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

3. melléklet a 9/2025.(V. 30.)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			ÖNKORMÁNYZAT								
<b>K I A D Á S O K</b>											
	1		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 795 586</b>	<b>3 112 489</b>	<b>2 599 744</b>	<b>84</b>	<b>2 552 442</b>	<b>0</b>	<b>47 302</b>
			Személyi juttatások	K1	136 717	144 408	139 535	97	136 400	0	3 135
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	21 545	23 679	20 295	86	19 194	0	1 101
			Dologi kiadások	K3	1 383 535	1 525 555	1 198 830	79	1 196 616	0	2 214
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520	19 911	13 642	69	13 642	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497	1 281 453	1 109 988	87	1 069 136		40 852
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772	117 483	117 454	100	117 454		
	2		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 167 773</b>	<b>1 372 471</b>	<b>546 747</b>	<b>40</b>	<b>546 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Beruházások	K6	1 044 507	879 161	235 829	27	235 829		
			Felújítások	K7	90 665	165 018	39 848	24	39 848		
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	32 601	328 292	271 070	83	271 070		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 963 359</b>	<b>4 484 960</b>	<b>3 146 491</b>	<b>70</b>	<b>3 099 189</b>	<b>0</b>	<b>47 302</b>
	3		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 131 241</b>	<b>3 039 134</b>	<b>2 974 456</b>	<b>98</b>	<b>2 907 379</b>	<b>59 787</b>	<b>7 290</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 131 241</i>	<i>1 401 794</i>	<i>1 337 116</i>	<i>95</i>	<i>1 270 039</i>	<i>59 787</i>	<i>7 290</i>
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		270 520	270 520	100	270 520		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 580	50 711	50 711	100	50 711		
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 080 661	1 080 563	1 015 885	94	948 808	59 787	7 290
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>1 637 340</i>	<i>1 637 340</i>	<i>100</i>	<i>1 637 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						0		
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
			Belföldi értékpapírok vásárlása, felhalmozási célú	K912		1 637 340	1 637 340		1 637 340		
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 094 600</b>	<b>7 524 094</b>	<b>6 120 947</b>	<b>81</b>	<b>6 006 568</b>	<b>59 787</b>	<b>54 592</b>

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

4. melléklet a 9/2025.(V. 30.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK												
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülől		B1		14 976	14 976	100	14 976		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülől		B2							
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3	1 300	1 870	1 870	100	1 870		
		4	IV. Működési bevételek		B4	200	2 083	1 907	92	1 907		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401							
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	200	317	105	33	105		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403		117	117	100	117		
			Tulajdonosi bevételek		B404							
			Ellátási díjak		B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		24	53	221	53		
			Kamatbevételek		B408							
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409							
			Egyéb működési célú bevétel		B411		1 625	1 632	100	1 632		
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5							
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53							
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B6							
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B7							
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>	<b>1 500</b>	<b>18 929</b>	<b>18 753</b>	<b>99</b>	<b>18 753</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	556 712	544 863	487 368	89	420 291	59 787	7 290
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		13 541	13 540		13 540		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813							
			Irányító szervi támogatás		B816	556 712	531 322	473 828	89	406 751	59 787	7 290
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>558 212</b>	<b>563 792</b>	<b>506 121</b>	<b>90</b>	<b>439 044</b>	<b>59 787</b>	<b>7 290</b>

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

4. melléklet a 9/2025.(V. 30.)  
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK												
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>K1-K5</b>	<b>539 092</b>	<b>553 511</b>	<b>491 887</b>	<b>89</b>	<b>426 147</b>	<b>58 641</b>	<b>7 099</b>
		1	Személyi juttatások		K1	385 853	396 389	368 192	93	319 427	43 820	4 945
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	58 289	59 620	49 887	84	43 245	5 964	678
		3	Dologi kiadások		K3	94 950	97 502	73 808	76	63 475	8 857	1 476
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4							
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5							
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>K6-K8</b>	<b>19 120</b>	<b>10 281</b>	<b>9 553</b>	<b>93</b>	<b>8 216</b>	<b>1 146</b>	<b>191</b>
		6	Beruházások		K6	19 120	10 281	9 553	93	8 216	1 146	191
		7	Felújítások		K7							
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8							
			<b>III. Tartalékok</b>									
			Általános tartalék									
			Céltartalék									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>558 212</b>	<b>563 792</b>	<b>501 440</b>	<b>89</b>	<b>434 363</b>	<b>59 787</b>	<b>7 290</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>558 212</b>	<b>563 792</b>	<b>501 440</b>	<b>89</b>	<b>434 363</b>	<b>59 787</b>	<b>7 290</b>
<b>Álláshelyek száma (fő)</b>						<b>58</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 9/2025.(V. 30.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK												
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1		700	700	100	700		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2							
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3							
		4	IV. Működési bevételek		B4	254	339	354	104	354		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401							
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	60	60	65	108	65		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	194	194	194	100	194		
			Tulajdonosi bevételek		B404							
			Ellátási díjak		B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406							
			Kamatbevételek		B408							
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409							
			Egyéb működési célú bevétel		B411		85	95	112	95		
		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>1 039</b>	<b>1 054</b>	<b>101</b>	<b>1 054</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	412 720	442 097	437 566	99	437 566		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		4 099	4 099	100	4 099		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813							
			Irányító szervi támogatás		B816	412 720	437 998	433 467	99	433 467		
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>412 974</b>	<b>443 136</b>	<b>438 620</b>	<b>99</b>	<b>438 620</b>		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

5. melléklet a 9/2025.(V. 30.)  
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK											
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tejesítés 2024. december 31-ig	Tejesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>412 792</b>	<b>442 152</b>	<b>427 245</b>	<b>97</b>	<b>427 245</b>		
	1		Személyi juttatások	K1	328 726	350 366	345 796	99	345 796		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	51 036	54 659	52 345	96	52 345		
	3		Dologi kiadások	K3	33 030	37 127	29 104	78	29 104		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5							
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>182</b>	<b>984</b>	<b>853</b>	<b>87</b>	<b>853</b>		
	6		Beruházások	K6	182	984	853	87	853		
	7		Felújítások	K7							
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
			<b>III. Tartalékok</b>								
			Általános tartalék								
			Céltartalék								
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>412 974</b>	<b>443 136</b>	<b>428 098</b>	<b>97</b>	<b>428 098</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>412 974</b>	<b>443 136</b>	<b>428 098</b>	<b>97</b>	<b>428 098</b>		
<b>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 9/2025.(V. 30.)  
önkorm.rendelethez

BEVÉTELEK												
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		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	4 427	4 350	98	4 350		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401							
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	2 000	3 730	3 654	98	3 654		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	15	421	420	100	420		
			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	100	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>B1-B7</b>	<b>2 015</b>	<b>4 427</b>	<b>4 350</b>	<b>98</b>	<b>4 350</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	122 913	122 939	120 286	98	120 286		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813	2 934	2 946	2 946	100	2 946		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813	8750	8 750	8750	100	8 750		
			Irányító szervei támogatás		B816	111 229	111 243	108 590	98	108 590		
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>124 928</b>	<b>127 366</b>	<b>124 636</b>	<b>98</b>	<b>124 636</b>		

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

6. melléklet a 9/2025.(V. 30.)  
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK												
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		1	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>K1-K5</b>	<b>116 178</b>	<b>120 848</b>	<b>116 934</b>	<b>97</b>	<b>116 934</b>		
			Személyi juttatások		K1	79 206	81 820	80 465	98	80 465		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	10 624	10 768	10 417	97	10 417		
			Dologi kiadások		K3	26 348	28 260	26 052	92	26 052		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4							
			Egyéb működési célú kiadások		K5							
		2	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>K6-K8</b>	<b>8 750</b>	<b>6 518</b>	<b>6 517</b>	<b>100</b>	<b>6 517</b>		
			Beruházások		K6	8 750	6 518	6 517	100	6 517		
			Felújítások		K7							
			Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8							
		3	<b>III. Tartalékok</b>									
			Általános tartalék									
			Céltartalék									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>124 928</b>	<b>127 366</b>	<b>123 451</b>	<b>97</b>	<b>123 451</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>124 928</b>	<b>127 366</b>	<b>123 451</b>	<b>97</b>	<b>123 451</b>		
<b>Álláshelyek száma (fő)</b>						<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>		<b>14</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>												

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

7. melléklet a 9/2025. (V. 30.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31. ig	Teljesítés %- a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>K506</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>549 601</b>	<b>524 436</b>	<b>505 330</b>	<b>96</b>
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	546 101	516 202	497 476	96
2	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	3 500	3 500	3 125	89
3	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása		2 000	2 000	100
4	Tapolcai Kertvárosi Óvoda tám. "Játsszunk most együtt, amíg csak lehet" progr. tám.gyermeknap alk.		250	250	100
5	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagint. Az óvoda fennáll. 55. évf. a gyermekhét rend.megsz.tám.		225	225	100
6	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagint.Csupa csoda gyereknap! Programsorozat támogatása		225	225	100
7	Köztemetés térítés (Keszthely, Raposka)		492	487	99
8	EFOP irodaszer és közüzemi térítés (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnak)		1 542	1 542	100
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>541 646</b>	<b>640 953</b>	<b>604 658</b>	<b>94</b>
9	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	166 750	195 650	195 650	100
10	Tapolca Kft. támogatása jutalom fizetésére		7 138	7 138	100
11	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	40 639	40 639	38 646	95,1
12	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	51 750	51 750	51 750	100
13	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	188 497	188 497	188 497	100
14	Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, földalapú támogatás)	250	250	228	91,2
15	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	7 000	7 000	7 000	100
16	Tapolcai Média Kft. támogatása	35 000	37 500	37 500	100
17	Tapolcai Média Kft. támogatása jutalom fizetésére		1 352	1 352	100
18	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 000	2 000	2 000	100
19	Városi Tömeg és versenysport támogatása	25 000	26 125	26 125	100
19.1	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		400	400	100
19.2	- Tapolcai Diáksport Egyesület		600	600	100
19.3	- Tapolcai Sport Akadémia SE		500	500	100
19.4	- TIAC VSE		5 360	5 360	100
19.5	- Tapolcai Vívóklub		6 465	6 465	100
19.6	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		300	300	100
19.7	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		3 100	3 100	100
19.8	- TVSE Extrém Szakosztály		250	250	100
19.9	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		300	300	100
19.10	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály		450	450	100
19.11	- TVSE Karate Szakosztály		500	500	100
19.12	- TVSE Kézilabda Szakosztály		3 100	3 100	100
19.13	- TVSE Sakk Szakosztály		3 200	3 200	100
19.14	- TVSE Tenisz Szakosztály		750	750	100
19.15	- TVSE Thaibox Szakosztály		300	300	100
19.16	- TVSE Lovas sport Szakosztály		150	150	100
19.17	-Tapolca Városi SE (58/2024. IV.26. Kt.hat)		400	400	100
20	Közművelődési feladatok támogatása	5 000	2 975	2 725	92

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

7. melléklet a 9/2025. (V. 30.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31. ig	Teljesítés % - a
	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Éljen a magyar! gálaműsor)		150	150	100
	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása, műk.feltételek jav.:jelmezek, diszletek,techn. feltételek		150	150	100
	- Ovisokért Alapítvány Káposzta karnevál rendezvény tám. Tapolcai Kertv. Óvoda Hársfa Tagint.		230	230	100
	- Ovisokért Alapítvány "Ha hiszitek, ha nem is, volt egy kutyám nekem is!" program támogatása Szivárvány Római Katolikus Óvoda		250	250	100
	- "Gyermek-kert" Alapítvány "Azok a csodálatos állatok!" progr. tám. Kirándulás a Veszprémi Kittenberger Kálmán Növény-és Vadasparkba az állatok világnapja alkalmából		245	245	100
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány tám.Állatok világnapja alk.kirándulás Salföld Major		250	250	100
	- Biztatás Alapítvány Holokausztt kiállítás megnyitójának tám.(Batsányi János Gimnáziumban)		250	250	100
	- "Bölcsődéért Alapítvány" Gyermek mosoly progr.támogatása gyermeknap alkalmából		200	200	100
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám.Eszközfejl. a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban		0		
	- Szivárvány Római Katolikus Óvoda "Gyermek volt minden óriás" progr.gyermek-hét rend. tám.		250	250	100
	- Nagyboldogasszony Róm.Kat.Ált.Isk. Szent Márton Köpenye családi nap és lampionos felv.progr.tám.		250	250	100
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület 2024. évi működési költségeinek támogatása		250		0
	- Tapolcai Nőklub Egyesület Hagyományteremtő majális a Szentkút parkban program támogatása (park karbantartása, majális)		250	250	100
	- Batsányi Táncgyűttes Egyesület Batsányi Táncgyűttes műk.tám. Pálpataki női viselet készítése		250	250	100
21	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása	14 000	14 000	12 705	90,75
22	Római Katolikus Egyház támogatása	750	750	750	100
23	Református Egyház támogatása	200	200	200	100
24	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150	150	100
25	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100	100		0
26	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	960	960	960	100
27	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	600	600	600	100
28	Röplabda Szakosztály induló kiadásainak támogatása	1 000	1 000	1 000	100
29	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása	2 000			
30	TIAC kamatfizetési kötelezettségére támogatás (33/2024. III.22. Kt. hat.)		2 856	2 856	100
31	TIAC TAO támogatás (földmunka) visszafizetési kötelezettségre (69/2024. V.24. Kt. hat.)		31 000		0
32	TIAC által fizetendő polgári peres eljárás illetékfiz. kötelezettség teljesítésére (100/204. VIII.14. Kt. hat.)		1 329	1 329	100
33	TIAC jogi költségek fedezetére támogatás 157/2024. XI.29. Kt.hat		1 300	1 300	100
34	Varga Judit kitüntetéssel járó jutalom		100	100	100
35	Polgármesteri keretből felhasználás működési célra államháztartáson kívülre		2 385	2 385	100
36	Képviselői keretek felhasználása:				
	-VI. Torta és Muffinfesztivál támogatása		500	500	100
	-Dobó nap támogatása		203	203	100
	-Batsányi Táncgyűttes néptáncfalókozó rendezvény támogatása		400	400	100
	-Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola 2024. évi rendezvényeinek támogatása		400	400	100
	- Tamási Áron Színitársulat részére támogatás		300	300	100
	- Tapolcai Vivóklub működési támogatása (vivóversenyekre)		225	225	100
37	Arany János tehetség gondozó programban nyújtott támogatás 2 fő részére		100	100	100
38	XII. Tapolcai Pisztráng és Borfesztivál (Végh és Társa) megrendezésének támogatása (99/2024.VIII.14. Kt.hat.)		3 502	3 501	100,0

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

7. melléklet a 9/2025. (V. 30.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31. ig	Teljesítés %- a
39	Tapolca Vívóklub működési támogatása		1 500		0
40	dr. Susanne Strecke műkdési támogatás (ktgek. térítése) 147/224. X.31 Kt. hat.		250	116	46,4
41	DRV-lakossági víz- és csatornatámogatás (Bevétel továbbutalása)		15 967	15 967	100
<b>Működési célú támogatások összesen</b>		<b>1 091 247</b>	<b>1 165 389</b>	<b>1 109 988</b>	<b>95</b>
<b>K84</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100</b>
42	"A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt előleg visszafizetése a központi költségvetésbe		200 000	200 000	100
<b>K89</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>32 601</b>	<b>71 070</b>	<b>71 070</b>	<b>100</b>
43	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (gépjármű vásárlása)	8 000	8 000	8 000	100
44	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselő-testületi döntés alapján)	24 601	24 601	24 601	100
45	Polgármesteri keretből felhasználás felhalmozási célra államháztartáson kívülre		650	650	100
46	Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság részére pénzeszköz átadás a tűzoltóság előtti terület felújítására		29 000	29 000	100
47	TIAC fűtési rendszer felújítására támogatás 132/2024.X.14. Kt-i hat.		6 374	6 374	100
48	Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám.Eszközfejtl. a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban		200	200	100
49	Tapolca Kft fejlesztési célú kiadásaira (Tourinform Iroda, Csarnok tető összefolyók, adventi diszítés) 155/2024. XI.29. Kt.hat		2 245	2 245	100
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>		<b>32 601</b>	<b>271 070</b>	<b>271 070</b>	<b>100</b>
<b>Támogatások mindösszesen</b>		<b>1 123 848</b>	<b>1 436 459</b>	<b>1 381 058</b>	<b>96</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2024. évi beruházásai

8. melléklet a 9/2025.(V. 30.)  
önkormányzati rendelethezzer Ft

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				
	<b>PÁLYÁZATOK</b>				
K6P1	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak és önerő biztosítása pályázatokhoz	50 000	34 966		0
K6P2	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	72 552	75 942	7 366	10
K6P3	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások	34 093	34 093	1 461	4
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		0
K6P5	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése	206 671	206 671	8 928	4
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	192 176		0
K6P7	WiFi 4 EU 2019/2 projekt fenntartási időben vásárolt router		30	30	100
	<b>Pályázati beruházások összesen</b>	<b>724 162</b>	<b>549 264</b>	<b>17 785</b>	<b>3</b>
	<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK</b>				
	<b>Közvilágítással kapcsolatos beruházások</b>				
K6KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai	5 000	5 000	78	2
K6KZV2	Napelemes kandelláberek telepítése (Tervezett mennyiség 15 db)	5 500	4 999		0
K6KZV3	Napelemes lámpák telepítése Diszel Szabó Árpád u. kerékpártút vége		248	248	100
K6KZV4	Napelemes lámpák telepítése Diszel Botár Árpád u. 2 db		759	759	100
K6KZV5	Napelemes lámpa telepítése Tavasz-Ősz utca		250	250	100
K6KZV6	Napelemes lámpa telepítése Nyárfa u. Rákóczi u.		380	380	100
K6KZV7	Napelemes lámpa telepítése vívóklub bejárata előtt (csere)		253	253	100
K6KZV8	Malom-tó lejárataánál lévő kandelláberre kettő darab reflektor lámpa felhelyezése		153		0
K6KZV9	Rózy kávézó melletti patakparti sétány megvilágítása		161		0
K6KZV10	Deák F. u. 2-4. sz. mögötti parkolóban 2 db hiányzó lámpatest pótlása		325		0
K6KZV11	Kazinczy tér 1. napelemes mozgásérzékelős lámpatest telepítése (képviselői keretből)		430	429	100
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások</b>				
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	5 000	4 110		0
K6U2	Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén	8 000	0		0
K6U3	Trafficbox (VH KKEP befogadó kültéri kabinet) és trafficpax berendezések beszerzése, telepítése	15 000	10 387		0
K6U4	Nagyköz utcai parkolóban 4 db várakozóhely kialakítása	4 800	4 800		0
K6U5	Berzsenyi u. zebra megvalósítása, terv. forgalomba helyezés (pénzmaradvány terhére)		127	127	100
K6U6	Trafficbox beszerzése és telepítése a József Attila utcába (2219 hrsz.)		4 613	3 127	68
K6U7	Intelligens gyalogos átkelő rendszer kiépítése a Hősök terén		4 154	4 154	100
K6U8	Intelligens gyalogos átkelő rendszer kiépítése az Ady Endre utcában		4 736	4 735	100
K6U9	Kazinczy tér 3437/91, 3437/96 és 3437/97 helyrajzi számú ingatlanokon meglévő parkolók és kapcsolódó szervizutak aszfaltozása		0		0
K6U10	3D nyomtatott trafficpax modell beszerzése		199	198	99
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadékcatornákkal kapcsolatos beruházások</b>				
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	5 000	1 605		0
K6Z2	Déli városrész csapadékvíz elvezetése (Szentgyörgy u., Zöldfa u. és Nyárfa u.) pénzmaradv.	41 871	33 169	33 169	100
K6Z3	Ady u. 10-12. belső zöldterület terv készítés (pénzmaradvány terhére)		1 232	1 232	100
K6Z4	Közterületek növénypótlása-Cselle-Ház Kft.		7 650	412	5
K6Z5	Kazinczy tér 1. társasház előtt betonlapos burkolás (kerékpártároló környezete)		145	144	99
K6Z6	Móricz Zsigmond utca betonlapos gyalogos nyomsáv kiépítése		1 848	1 848	100
K6Z7	Wesselényi M. u. 7. társasház és parkoló között betonlapos gyalogos nyomsáv		96	96	100
K6Z8	Magyar-Török emlékmű környezetének térburkolása		572	471	82
K6Z9	Katonai Emlékpark kertépítészeti tervének elkészítése		1 397		0
K6Z10	Katonai Emlékpark(1578/1. hrsz) térburkolási munkálatok		471		0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2024. évi beruházásai

8. melléklet a 9/2025.(V. 30.)  
önkormányzati rendelethez Ft

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások</b>				
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (üres sorokba)	4 000	4 000		0
K6T2	Régi temető urnafal tervezés és kivitelezés, első ítem	8 000	8 000	2 286	29
K6T3	Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzó)	2 540	2 540	2 540	100
K6T4	WebTEMIR-Temetői Információs Rendszer	6 100			
K6T5	Közterületeken eszközbeszerzések (fásítás új temető) bonyolítása-Cselle-Ház Kft.		9 214	9 214	100
	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások</b>				
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 000	7 898		0
K6EV2	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000	4 000		0
K6EV3	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal B. épület, Ringató Bölcsőde, Hajléktalan Szálló napalem)	30 000	30 000	17 288	58
K6EV4	Fedett buszvárók beszerzése és telepítése	3 000	3 000		0
K6EV5	Városi kamerarendszer bővítése	7 000	1 765		0
K6EV6	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása (ebből köztéri bútorzat 2.000 eFt)	9 000	8 670	6 157	71
K6EV7	Hűsvéti óriástojás beszerzése képviselői keretből (pénzmaradvány terhére)		532	532	100
K6EV8	Keszthelyi-Wesselőnyi u. zebra megvilágítás		115	114	99
K6EV9	Térfigyelő kamera kiépítése Zrínyi u. 2. db.		441		0
K6EV10	Csermák József Rendezvénycsarnok előlepcsőjének bővítése		1 767	1 767	100
K6EV11	Tapolca, felső Malom-tónál (16 hrsz) meglévő 2 db villamos mérőhely kialakítása		1 143	1 143	100
K6EV12	Kamerák telepítése és áthelyezése (Haditechnikai park, Móricz Zs. u. Bem Apó u.) Közbiztonsági Alap terhére fizetve		1 765	1 765	100
K6EV13	Felső Malom-tóban villamos szekrény cseréje		330	330	100
K6EV14	Kültéri sakk asztal két paddal-közérdekű felajánlásból		141	141	100
K6EV15	E-mail küldő kamera és konzol beszerzésére		123	120	98
	<b>Városüzemeltetési beruházások összesen</b>	<b>173 811</b>	<b>179 713</b>	<b>95 507</b>	<b>53</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK</b>				
	<b>Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások</b>				
K6HKL1	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások-elszámolásban lévő tárgyi eszközök beszerzése		772	772	100
	<b>Házkezeléssel kapcsolatos beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>100</b>
	<b>INTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK</b>				
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	8 000	1 260		0
K6IN2	Kertvárosi Óvoda tegintézményeinek udvarain játszóeszközök cseréje, bővítése	8 000	2 021		0
K6IN3	Kertvárosi Óvoda homokozók feletti napvitorlák tartoszlopainak telepítése	1 000	1 000	637	64
K6IN4	Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény új nyomvonalon szennyvíz és csapadékvíz gerincvezeték kiépítése	8 000	1 932	1 932	100
K6IN5	Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény udvari burkolat cseréje, bővítése szennyvízgerinc cseréje után	3 000	3 000	507	17
K6IN6	Ringató Bölcsőde játszóeszközök cseréje, bővítése	2 000	1 417		0
K6IN7	Informatikai eszközök cseréje, beszerzése	300	300		0
K6IN8	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény részére díszcserjék beszerzése (képvisezői keretből)		100	100	100
K6IN9	Hajléktalan Szálló használati melegvíz indirekt tároló cseréje		4739	4 739	100
K6IN10	Barackvirág Óvoda Tagintézmény déli oldalkertjében betonlapos gyalogút építése		732	732	100
K6IN11	Wass Albert Könyvtár 2. emeleti helyiség klímaberendezés telepítése		390	390	100

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2024. évi beruházásai

8. melléklet a 9/2025.(V. 30.)  
önkormányzati rendelethezhez Ft

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K6IN12	Barackvirág Óvda Tagintézményben játszódóvarra nyíló kiskapu telepítése		52	52	100
K6IN13	Barackvirág Óvoda Tagintézmény-zárt csapadéksatorna kialakítása		1095	1 094	100
K6IN14	Sorompó szett vásárlása Közös Hivatal parkoló bejáratához		654	654	100
<b>Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen</b>		<b>30 300</b>	<b>18 692</b>	<b>10 837</b>	<b>58</b>
<b>EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK</b>					
K6ÖV1	Ady Endre utcai ingatlan megvásárlása (Társulástól)	18 134	18 134	18 134	100
K6ÖV2	Képviselői laptopok beszerzése - 12 db (Windows 10 Pprofessional+MS Office)	2 800	4 339	4 339	100
K6ÖV3	TÁMK konyhai helyiségek átalakítása, felújítása, összművészeti próbaterem kialakítása	95 300	95 300	81 088	85
K6ÖV4	Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének elkészítése (pénzmaradvány terhére)		5 922	5 922	100
K6ÖV5	Autocard tervező program beszerzése		650		0
K6ÖV6	PYY gépjármű vásárlás		1 000	1 000	100
K6ÖV7	Tapolca, 1578/1 hrsz-ú katonai emlékparkban magyar-török emlékmű felállítása		395	395	100
K6ÖV8	Olimpikon emléktábla (Siklósi Gergely) és fa ültetése		50	50	100
K6ÖV9	TÁMK (régizsinagóga) bejárati ajtók hőszigetelése		0		0
K6ÖV10	Csermák József Rendezvényesarnok felújításához műszaki ellenőri díj		4697		0
K6ÖV11	Csobánc Művelődési Házba fogas elkészítése (Képviselői keret terhére)		233		0
<b>Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen</b>		<b>116 234</b>	<b>130 720</b>	<b>110 928</b>	<b>85</b>
<b>K6</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 044 507</b>	<b>879 161</b>	<b>235 829</b>	<b>27</b>
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	28 052	17 783	16 923	95
<b>K6</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 072 559</b>	<b>896 944</b>	<b>252 752</b>	<b>28</b>

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

9. melléklet a 9/2025. (V. 30.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<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		0
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	100
	<b>Pályázati felújítások összesen</b>	<b>2 060</b>	<b>13 029</b>	<b>10 969</b>	<b>84</b>
	<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>				
	<b>Közvilágítással kapcsolatos felújítások</b>				
K7KZV1	Felső Malom-tóban világítás felújítása	4 000			
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások</b>				
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	10 000	3 198		0
K7U2	Petőfi S. u. 26. szám alatti (2778 hrsz.) régi burkolat bontása, téburkolattal ellátása (pénzmaradványból)	997	997		0
K7U3	Ady E. u. 22. (2788 hrsz.) aszfaltburkolat, aszfaltos járda felújítása térkő burkolattal (pénzmaradványból)	5 944	5 944		0
K7U4	Kazinczy tér 3437/91, 3437/96 és 3437/97 helyrajzi számú ingatlanokon meglévő parkolók és kapcsolódó szervízutak aszfaltozása (pénzmaradványból)		825	825	100
K7U5	Kazinczy tér 3437/91, 3437/96 és 3437/97 helyrajzi számú ingatlanokon meglévő parkolók és kapcsolódó szervízutak aszfaltozása		60 000	127	0
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások</b>				
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	9 000	9 000		0
	<b>Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások</b>				
K7T1	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000	5 000		0
	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások</b>				
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	15 000	15 000		0
K7EV2	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	19 492	19 492		0
K7EV3	Felső Malom-tóban világítás felújítása		3 670	3 670	100
	<b>Városüzemeltetési felújítások összesen</b>	<b>69 433</b>	<b>123 126</b>	<b>4 622</b>	<b>4</b>

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

9. melléklet a 9/2025. (V. 30.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés %-a
<b>ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK</b>					
	<b>Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>				
K7HKL1	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások		11 676	11 676	100
	<b>Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>				
K7HKNL1	Szálloda u. 2. sz. 2960 hrsz alatti garázs lapostető szigetelés felújítása (pénzmaradványból)	2 172	2 172		0
	<b>Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:</b>	<b>2 172</b>	<b>13 848</b>	<b>11 676</b>	<b>84</b>
<b>INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK</b>					
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	5 000	2 429		0
K7IN2	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény fedett terasz burkolatának cseréje, esővízcsatorna átalakítása	12 000	7 869	7 869	100
K7IN3	Tapolcai Kertvárosi Óvoda játszótéri eszközök felújítása		2 856	2 856	100
K7IN4	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény két kiskapu lakatos munkái		601	601	100
	<b>Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:</b>	<b>17 000</b>	<b>13 755</b>	<b>11 326</b>	<b>82</b>
<b>EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK</b>					
K7ÖV1	TÁMK (régizsinagóga) bejárati ajtók hőszigetelése		1 260	1 255	100
	<b>Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen</b>		<b>1 260</b>	<b>1 255</b>	<b>100</b>
<b>K7</b>	<b>Önkormányzati felújítások mindösszesen</b>	<b>90 665</b>	<b>165 018</b>	<b>39 848</b>	<b>24</b>
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai				
<b>K7</b>	<b>Önkormányzati és intézményi felújítások összesen</b>	<b>90 665</b>	<b>165 018</b>	<b>39 848</b>	<b>24</b>

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

10. mell. a 9/2024. (V. 30.)  
önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kiadások										
01	01	A. IGAZGATÁS								
		I. Működési költségvetés kiadásai	179 484	212 559	195 146	92	195 146	0	0	
	1	Személyi juttatások	89 062	90 542	88 121	97	88 121			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 564	14 868	13 308	90	13 308			
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	75 858	107 149	93 717	87	93 717			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5	Egyéb működési célú kiadások								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>179 484</b>	<b>212 559</b>	<b>195 146</b>	<b>92</b>	<b>195 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Álláshelyek száma (fő)			4	4						

B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
01	02	I. Működési költségvetés kiadásai								
			618 310	663 388	480 131	72	480 131	0	0	
	1	Személyi juttatások		37	37	100	37			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	3	Dologi kiadások	618 310	663 351	480 094	72	480 094	0	0	
		Ebből:								
	3.1	- közvilágítás	97 800	86 800	58 959	68	58 959			
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése	76 000	84 925	70 706	83	70 706			
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása	79 500	109 417	94 623	86	94 623			
	3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás	37 700	47 548	37 643	79	37 643			
	3.5	- állategészségügyi feladatok	6 503	6 953	4 506	65	4 506			
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás	37 300	55 651	28 305	51	28 305			
	3.7	- házkezelés	137 807	135 267	100 420	74	100 420			
	3.8	- intézményi karbantartások	25 200	40 678	25 310	62	25 310			
	3.9	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	27 500	32 549	21 906	67	21 906			
	3.10	- temetőfenntartás	47 000	43 886	33 372	76	33 372			
	3.11	- képviselői keret (12 fő*3000 eFt)	33 000	16 677	4 344	26	4 344			
	3.12	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg.)	13 000	3 000	0	0				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0						
	5	Egyéb működési célú kiadások		0						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>618 310</b>	<b>663 388</b>	<b>480 131</b>	<b>72</b>	<b>480 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

C. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
01	03	I. Működési költségvetés kiadásai								
			21 520	20 388	14 119	69	14 119	0	0	
	1	Személyi juttatások								
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	3	Dologi kiadások		477	477	100	477			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 520	19 911	13 642	69	13 642			
	5	Egyéb működési célú kiadások								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>21 520</b>	<b>20 388</b>	<b>14 119</b>	<b>69</b>	<b>14 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

10. mell. a 9/2024. (V. 30.)  
önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

01		04		D. KÖZFOGLALKOZTATÁS							
				<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>							
				7 655	7 655	6 231	81	6 231	0	0	
	1		Személyi juttatások	7 000	6 979	5 659	81	5 659			
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	455	476	476	100	476			
	3		Dologi kiadások	200	200	96	48	96			
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5		Egyéb működési célú kiadások								
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 655</b>	<b>7 655</b>	<b>6 231</b>	<b>81</b>	<b>6 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Álláshelyek száma (fő)</b>				<b>5</b>	<b>5</b>						

01		06		E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS							
				<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>							
				40 000	57 273	53 740	94	53 740	0	0	
	1		Személyi juttatások		543	543	100	543			
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		132	131	99	131			
	3		Dologi kiadások	40 000	56 598	53 066	94	53 066			
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5		Egyéb működési célú kiadások								
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>40 000</b>	<b>57 273</b>	<b>53 740</b>	<b>94</b>	<b>53 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01		07		F. SPORT TEVÉKENYSÉG							
				<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>							
				7 366	8 980	7 815	87	7 815	0	0	
	1		Személyi juttatások		1 162	1 162	100	1 162			
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		452	452	100	452			
	3		Dologi kiadások	7 366	7 366	6 201	84	6 201			
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5		Egyéb működési célú kiadások								
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 366</b>	<b>8 980</b>	<b>7 815</b>	<b>87</b>	<b>7 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01		08		G. POLGÁRI VÉDELEM							
				<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>							
				600	600	42	7	42	0	0	
	1		Személyi juttatások	25	25		0				
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8		0				
	3		Dologi kiadások	567	567	42	7	42			
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5		Egyéb működési célú kiadások								
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>42</b>	<b>7</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

10. mell. a 9/2024. (V. 30.)  
önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	A/cím	Kiemelt előírán- zat	Cím száma	2024.évi eredeti előírányzat	2024. évi módosított előírányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előírányzat-csoport, kiemelt előírányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

01	10	H. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI								
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>218 055</b>	<b>271 002</b>	<b>158 513</b>	<b>58</b>	<b>158 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások		21 810	26 467	26 442	100	26 442		
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (7 fő )		21 810	22 735	22 735	100	22 735		
		- EU demokratikus jövője - CERV program - ESTE			3 732	3 707	99	3 707		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 572	3 852	3 080	80	3 080		
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat		2 572	2 572	1 800	70	1 800		
		- EU demokratikus jövője - CERV program - ESTE			1 280	1 280	100	1 280		
	3	Dologi kiadások		193 673	240 683	128 991	54	128 991		
		- ABTV- Smartgrid kiépítése		6 887	6 887	152	2	152		
		- Élhető Tapolca		9 545	9 684	647	7	647		
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat		127 938	173 426	126 159	73	126 159		
		- 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	191	1	191		
		- TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 számú, Napelrendszer telepítése Tapolcai Kertvárosi Óvoda és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum című projekt		973	973	359	37	359		
		- Tapolcai Városi Piac fejlesztése		14 609	14 609	100	1	100		
		- EU demokratikus jövője - CERV program - ESTE			1 383	1 383	100	1 383		
		Egyéb pályázatok kiadásai			0					
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0					
	5	Egyéb működési célú kiadások			0					
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>218 055</b>	<b>271 002</b>	<b>158 513</b>	<b>58</b>	<b>158 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

10. mell. a 9/2024. (V. 30.)  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	A/cím	Kiemelt előírán- zat	Cím száma	2024.évi eredeti előírányzat	2024. évi módosított előírányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előírányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

01	11	I. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK								
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>8 300</b>	<b>7 047</b>	<b>6 450</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 450</b>
	1	Személyi juttatások		4 500	3 533	3 135	89			3 135
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 260	1 101	1 101	100			1 101
	3	Dologi kiadások		2 540	2 413	2 214	92			2 214
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0					
	5	Egyéb működési célú kiadások			0					
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>8 300</b>	<b>7 047</b>	<b>6 450</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 450</b>

01	12	J. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS								
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>422 313</b>	<b>422 853</b>	<b>416 276</b>	<b>98</b>	<b>416 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások								
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	3	Dologi kiadások		422 313	422 853	416 276	98	416 276		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>422 313</b>	<b>422 853</b>	<b>416 276</b>	<b>98</b>	<b>416 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	12	K. GYERMEKORVOSI KÖRZET								
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>39 714</b>	<b>41 808</b>	<b>33 839</b>	<b>81</b>	<b>33 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások		14 320	15 120	14 436	95	14 436		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 686	2 790	1 747	63	1 747		
	3	Dologi kiadások		22 708	23 898	17 656	74	17 656		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0					
	5	Egyéb működési célú kiadások			0					
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>39 714</b>	<b>41 808</b>	<b>33 839</b>	<b>81</b>	<b>33 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tervezett álláshelyek száma 2023. augusztus 1-től (fő)				2	2	2		2		
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>1 563 317</b>	<b>1 713 553</b>	<b>1 372 302</b>	<b>80</b>	<b>1 365 852</b>	<b>0</b>	<b>6 450</b>

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

11.melléklet a 9/2025.(V. 30.)  
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)	ÁFA (ezer Ft-ban)	Bruttó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Ingyenértékesítés (B52)</b>			
1.1	Ingyenértékesítés Tapolca, 4511/1 hrsz	17 300		17 300
1.2	Ingyenértékesítés Tapolca 4507/39. hrsz	13 000		13 000
1.3	Ingyenértékesítés Tapolca 4507/39. hrsz	13 000		13 000
1.4	Ingyenértékesítés Tapolca 4507/39. hrsz	13 000		13 000
1.5	Ingyenértékesítés - Tapolca, 1538/15.hrsz. Nyárfa u.3.	7 946		7 946
1.6	Ingyenértékesítés Tapolca, 6134/4 hrsz	1 200		1 200
1.7	Lakástörlesztések	83		83
<b>2.</b>	<b>Tárgyi eszközök értékesítése (B53)</b>			
2.1	Hatástalanított hadieszközök értékesítése	15 000	4 050	19 050
2.2	Képviselői notebookok értékesítése	213	57	270
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>80 742</b>	<b>4 107</b>	<b>84 849</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEI RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA**  
 2024. ÉVBEN

12. melléklet a 9/2025. (V. 30.)  
 önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege értékvesztés nélkül (eFt-ban)	Gazdasági társaságok 2023. évi kötelezettségeinek összege a részesedés arányában (eFt-ban)
1.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	100	296 370	352 282
2.	Tapolca Kft.	100	13 000	43 492
3.	Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.	100	10 000	49 894
4.	Tapolcai Média Kft.	100	3 000	2 202
5.	DRV Zrt. Siófok	üzletrész (0,11%)	5 000	130 438
6.	NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.	3,87	3 487	5 795
7.	NHSZ Csobánc Kft.	3,87	395	8 042
8.	Biofuna Kft.	100	33 050	11 707
9.	Cselle-Ház Kft.	100	65 684	57 929
10.	Hunguest Hotels Zrt.	0,008	1 000	4 388
11.	Tapolcai Városfejlesztési Kft.	100	3 000	535
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>433 986</b>	<b>666 704</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEK**

13.melléklet a 9/2025. (V. 30.)  
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évben önkormányzat által adott kedvezmények
1	2	3
1.	- Iparüzési adó	0
2.	- Gépjárműadó	0
3.	- Építményadó	12 963
4.	- Kommunális adó	9 318
5.	- Idegenforgalmi adó	0
6.	- Szemétszállítási díj (Áfa-val)	9 955
7.		
8.		
9.		
	<b>Összesen:</b>	<b>32 236</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**INTÉZMÉNYEINEK**  
**2024. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA**

14. melléklet a 9/2025. (V. 30.)  
 önkorm. rendelethez

forint

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Kertvárosi Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 130 824 455	18 753 057	1 054 053	4 349 532	4 154 981 097
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 146 490 826	501 440 174	428 097 763	123 451 338	4 199 480 101
<b>3.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>984 333 629</b>	<b>-482 687 117</b>	<b>-427 043 710</b>	<b>-119 101 806</b>	<b>-44 499 004</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 427 549 975	487 368 450	437 566 087	120 285 944	3 472 770 456
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 974 456 345				2 974 456 345
<b>6.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-546 906 370</b>	<b>487 368 450</b>	<b>437 566 087</b>	<b>120 285 944</b>	<b>498 314 111</b>
<b>7.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>437 427 259</b>	<b>4 681 333</b>	<b>10 522 377</b>	<b>1 184 138</b>	<b>453 815 107</b>
<b>8.</b>	<b>Kötelezettséggel terhelt maradvány</b>	<b>220 735 000</b>	<b>4 681 333</b>		<b>1 184 138</b>	<b>226 600 471</b>
<b>9.</b>	<b>Szabad maradvány</b>	<b>216 692 259</b>	<b>0</b>	<b>10 522 377</b>	<b>0</b>	<b>227 214 636</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIMUTATÁS**  
**A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSÉRŐL**

15. melléklet a 9/2025. (V. 30.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

forintban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Kertvárosi Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Mindösszesen
<b>1.</b>	<b>Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén</b> Ebből:	<b>1 128 195 919</b>	<b>10 955 172</b>	<b>4 066 426</b>	<b>11 684 198</b>	<b>1 154 901 715</b>
2.	- Bankszámlák egyenlege (forint és deviza)	1 128 117 814	10 922 842	4 066 426	11 684 198	1 154 791 280
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	78 105	32 330			110 435
4.	Bevételek (+)	6 558 374 430	506 121 507	438 620 140	124 635 476	7 627 751 553
5.	Előző évi pénzmaradvány (-)	1 045 439 651	13 540 526	4 099 116	11 695 758	1 074 775 051
6.	Kiadások (-)	6 120 947 171	501 440 174	428 097 763	123 451 338	7 173 936 446
	Korrekciós tételek (finansz, 36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege, egyéb korr)	36 590 678	640 832	3 540	11 560	37 246 610
<b>7.</b>	<b>Záró pénzkészlet 2024.december 31-én</b> Ebből:	<b>556 774 205</b>	<b>2 736 811</b>	<b>10 493 227</b>	<b>1 184 138</b>	<b>571 188 381</b>
8.	- Forintszámlák egyenlege	556 648 465	2 558 231	10 493 227	1 184 138	570 884 061
9.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	125 740	178 580			304 320

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. évi VAGYONKIMUTATÁSA**  
**a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről**

2024. év

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	7 727	4 462	57,7%
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	11 937 925	11 735 060	98,3%
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	11 616 317	11 443 009	98,5%
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó (forgalomképtelen) ingatlanok és vagyoni értékű jogok	04.	3 675 124	3 732 098	101,6%
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	12 208		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	6 543 803	6 396 035	97,7%
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 385 182	1 314 876	94,9%
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	238 528	189 881	79,6%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	17 579	18 433	104,9%
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	220 949	171 448	77,6%
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	83 080	102 170	123,0%
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Beruházások, felújítások	22.	83 080	102 170	123,0%
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	963 971	2 565 906	266,2%
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	439 911	433 986	98,7%
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	439 911	433 986	98,7%
1.4. Üzleti tartós részesedések, tartós államkötvények	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.	524 060	2 131 920	406,8%
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	524 060	2 131 920	406,8%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. évi VAGYONKIMUTATÁSA**  
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről

2024. év

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		A	B	C
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	<b>16 193</b>	<b>15 830</b>	<b>97,8%</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	<b>12 925 816</b>	<b>14 321 258</b>	<b>110,8%</b>
<b>I. Készletek</b>	46.			
<b>II. Értékpapírok</b>	47.	1 026 947		0,0%
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	<b>1 026 947</b>		<b>0,0%</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	111	304	273,9%
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	1 154 791	570 884	49,4%
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	<b>1 154 902</b>	<b>571 188</b>	<b>49,5%</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	196 589	155 132	78,9%
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.	458 927	518 019	112,9%
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	10 750	5 679	52,8%
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	<b>666 266</b>	<b>678 830</b>	<b>101,9%</b>
<b>I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	58.	1 633	4 101	251,1%
<b>II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	59.	-27	-29	107,4%
<b>III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	60.			
<b>IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	61.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	62.	<b>1 606</b>	<b>4 072</b>	<b>253,5%</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	63.	<b>380 479</b>	<b>274 110</b>	<b>72,0%</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	64.	<b>16 156 016</b>	<b>15 849 458</b>	<b>98,1%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2024. év

*Adatok: ezer forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	13 475 821	13 475 821	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-1 929	-1 929	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	912 648	912 648	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 099 774	1 462 179	132,95%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	362 406	-338 996	-93,54%
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>15 848 720</b>	<b>15 509 723</b>	<b>97,86%</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	22 481	789	3,51%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	64 836	78 140	<b>120,52%</b>
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	91 625	123 052	134,30%
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>178 942</b>	<b>201 981</b>	<b>112,88%</b>
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	128 354	137 754	107,32%
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>16 156 016</b>	<b>15 849 458</b>	<b>98,10%</b>



Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ABTV Smartgrid TOP_PLUSZ-2.11-21-VE1-2022-00027	44 822	3 689	1 613	39 520
2.	A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése _PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006	427 788	1 890	11 160	414 738
3.	A tapolcai Városi Piac fejlesztése " TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00006"	224 987	4 265	9 028	211 694
4.	Élhető Tapolca TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00003	143 184	59 522	8 013	75 649
5.	A Tapolcai Kertvárosi Óvoda és a Wass Albert Könyvtár energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033	61 868	51 905	359	9 604
		<b>902 649</b>	<b>121 271</b>	<b>30 173</b>	<b>751 205</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

"ABTV Smartgrid" TOP\_PLUSZ-2.11-21-VE1-2022-00027

Ezer forintban !

Források	Projekt összesen	Előirányzat évenként			Teljesítés évenként			
		2024. előtt	2024. évi	2024. év után	2024. előtt	2024. évi	2024. év után várható	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saját erő	152		152			153		153
EU-s forrás utófinanszírozással								0
EU-s forrás szállítói finanszírozással			0	0		0		0
100%-os előlegű finanszírozással	44 669	44 574		95	44 574		95	44 669
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)			0	0		0		0
Hitel								0
<b>Források összesen:</b>	<b>44 821</b>	<b>44 574</b>	<b>152</b>	<b>95</b>	<b>44 574</b>	<b>153</b>		<b>44 822</b>

Kiadások, költségek								
Személyi jellegű (TB-vel)								
Beruházások, beszerzések	34 093	63	1 460	32 570		1 461	32 570	34 031
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	10 728	3 626	152	6 950	3 689	152	6 950	10 791
Adminisztratív költségek								
Tartalék keret								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>44 821</b>	<b>3 689</b>	<b>1 612</b>	<b>39 520</b>	<b>3 689</b>	<b>1 613</b>	<b>39 520</b>	<b>44 822</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

**"Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén"**  
**EFOP-1.5.2-16.2017.00012***Ezer forintban !*

Források	Projekt összesen	Előirányzat évenként			Teljesítés évenként			
		2024. előtt	2024. évi	2024. év után	2024. előtt	2024. évi	2024. év után várható	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saját erő	257 377	238 190	19 187		174 278	-50 667		123 611
EU-s forrás utófinanszírozással	178 887	178 887			178 887	202 903		381 790
EU-s forrás szállítói finanszírozással	0							0
100%-os előlegű finanszírozással	133 133		133 133					0
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)	0		0	0		0		0
Hitel	0							0
<b>Források összesen:</b>	<b>569 397</b>	<b>417 077</b>	<b>152 320</b>		<b>353 165</b>	<b>152 236</b>		<b>505 401</b>

Kiadások, költségek								
Személyi jellegű (TB-vel)	149 590	125 208	24 382		122 015	24 535		146 550
Felújítások	77 678	77 678			75 414			75 414
Beruházások, beszerzések	216	216			2 263			2 263
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	334 276	213 975	120 301		153 473	127 701		281 174
Adminisztratív költségek	0							0
Tartalék keret	7 637		7 637					0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>569 397</b>	<b>417 077</b>	<b>152 320</b>		<b>353 165</b>	<b>152 236</b>		<b>505 401</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

**"A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése"**  
**\_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006***Ezer forintban !*

Források	Projekt összesen	Előirányzat évenként			Teljesítés évenként			
		2024. előtt	2024. évi	2024. év után	2024. előtt	2024. évi	2024. év után várható	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saját erő	191 071	1 890	189 181		1 890	11 160	214 738	227 788
EU-s forrás utófinanszírozással	200 000	200 000					200 000	200 000
EU-s forrás szállítói finanszírozással								0
100%-os előlegű finanszírozással					200 000	-200 000		0
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)			0	0		0		0
Hitel								0
<b>Források összesen:</b>	<b>391 071</b>	<b>201 890</b>	<b>189 181</b>		<b>201 890</b>	<b>-188 840</b>	<b>414 738</b>	<b>427 788</b>

Kiadások, költségek								
Személyi jellegű (TB-vel)								
Felújítások	1 890	1 890						
Beruházások, beszerzések	355 460		355 460			10 969	400 517	
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	33 721		33 721		1 890	191	14 221	16 302
Adminisztratív költségek								
Tartalék keret								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>391 071</b>	<b>1 890</b>	<b>389 181</b>		<b>1 890</b>	<b>11 160</b>	<b>414 738</b>	<b>427 788</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

A tapolcai Városi Piac fejlesztése "  
TOP\_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00006"

Ezer forintban !

Források	Projekt összesen	Előirányzat évenként			Teljesítés évenként			
		2024. előtt	2024. évi	2024. év után	2024. előtt	2024. évi	2024. év után várható	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saját erő	2 233	2 233			2 233	100		2 333
EU-s forrás utófinanszírozással	222 654			222 654			222 654	222 654
EU-s forrás szállítói finanszírozással								
100%-os előlegű finanszírozással								
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)			0	0		0		0
Hitel								
<b>Források összesen:</b>	<b>224 887</b>	<b>2 233</b>		<b>222 654</b>	<b>2 233</b>	<b>100</b>	<b>222 654</b>	<b>224 987</b>

Kiadások, költségek								
Személyi jellegű (TB-vel)								
Beruházások, beszerzések	208 045	2 032	8 928	197 085	2 032	8 928	197 085	208 045
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	16 842	2 233		14 609	2 233	100	14 609	16 942
Adminisztratív költségek								
Tartalék keret								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>224 887</b>	<b>4 265</b>	<b>8 928</b>	<b>211 694</b>	<b>4 265</b>	<b>9 028</b>	<b>211 694</b>	<b>224 987</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Élhető Tapolca" TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00003

Ezer forintban !

Források	Projekt összesen	Előirányzat évenként			Teljesítés évenként			
		2024. előtt	2024. évi	2024. év után	2024. előtt	2024. évi	2024. év után várható	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saját erő	22 344	20 381	1 963		20 381	3 528		23 909
EU-s forrás utófinanszírozással	0							0
EU-s forrás szállítói finanszírozással	0							
100%-os előlegű finanszírozással	119 275	119 275			119 275			119 275
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)	0		0	0		0		0
Hitel	0							
<b>Források összesen:</b>	<b>141 619</b>	<b>139 656</b>	<b>1 963</b>		<b>139 656</b>	<b>3 528</b>		<b>143 184</b>

Kiadások, költségek								
Személyi jellegű (TB-vel)								
Beruházások, beszerzések	131 816	59 264	72 552		59 264	7 366	65 694	132 324
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	9 803	258	9 545		258	647	9 037	9 942
Adminisztratív költségek								0
Tartalék keret							918	918
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>141 619</b>	<b>59 522</b>	<b>82 097</b>		<b>59 522</b>	<b>8 013</b>	<b>75 649</b>	<b>143 184</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

"A Tapolcai Kertvárosi Óvoda és a Wass Albert Könyvtár energetikai korszerűsítése"  
TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033

*Ezer forintban !*

Források	Projekt összesen	Előirányzat évenként			Teljesítés évenként			
		2024. előtt	2024. évi	2024. év után	2024. előtt	2024. évi	2024. év után várható	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saját erő	43 886	42 342		1 544	42 342		1 544	43 886
EU-s forrás utófinanszírozással								0
EU-s forrás szállítói finanszírozással								0
100%-os előlegű finanszírozással	17 982	17 982			17 982			17 982
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)			0	0		0		0
Hitel								0
<b>Források összesen:</b>	<b>61 868</b>	<b>60 324</b>		<b>1 544</b>	<b>60 324</b>			<b>61 868</b>

Kiadások, költségek								
Személyi jellegű (TB-vel)								
Felújítások	34 731	32 671		2 060	32 671			32 671
Beruházások, beszerzések	16 365	10 979		5 386	10 979		2 487	13 466
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	8 886	7 913		973	7 913	359	424	8 696
Egyéb, nem intézményi ellátások	342	342			342			342
Adminisztratív költségek	0							0
Tartalék keret							6 693	6 693
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>60 324</b>	<b>51 905</b>		<b>8 419</b>	<b>51 905</b>	<b>359</b>	<b>9 604</b>	<b>61 868</b>

## CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT ACTION 101137943

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban !*

Források	Projekt összesen	Előirányzat évenként			Teljesítés évenként			
		2024. előtt	2024. évi	2024. év után	2024. előtt	2024. évi	2024. év után várható	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saját erő	0					1 524		1 524
EU-s forrás utófinanszírozással			4 845	3 469		4 845		4 845
EU-s forrás szállítói finanszírozással								0
100%-os előlegű finanszírozással	0							0
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)			0	0		0		0
Hitel								0
<b>Források összesen:</b>			<b>4 845</b>	<b>3 469</b>		<b>6 369</b>		<b>6 369</b>

Kiadások, költségek								
Személyi jellegű (TB-vel)			4 987			4 986		4 986
Felújítások	0							0
Beruházások, beszerzések	0							0
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	4 852		1 383	3 469		1 383		1 383
Egyéb, nem intézményi ellátások	0							0
Adminisztratív költségek	0							0
Tartalék keret								0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 852</b>		<b>6 370</b>	<b>3 469</b>		<b>6 369</b>		<b>6 369</b>