

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

[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. §

A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés

- a) költségvetési bevételei összegét 4.378.487 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 5.694.878 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.316.391 ezer Ft-ban,
 - ca) működési hiányt 403.465 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási hiányt 919.926 ezer Ft-ban,
- d) a működési célú költségvetési maradványt 336.341 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 117.475 ezer Ft-ban,
- f) befektetési célú értékpapír beváltást 1.248.337 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 0 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.597.197 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.211.435 ezer Ft-ban,
- k) **a bevételek és kiadások főösszegét 7.292.075 ezer Ft-ban,**
- l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét **6.080.640 ezer Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 2.528 eFt általános és 47.847 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”

3. §

(1) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2025. június 27.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

Kihirdetve: 2025. június 27.

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 14/2025.(VI.27.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

| Sorszám | Bevételi jogcím | Rovat száma | Teljesítés 2024. december 31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat módosítás | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|------------|--|-------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | I. Működési célú támogatások államh. belülről | B1 | 1 801 004 | 1 654 767 | 0 | -7 516 | 0 | 31 753 | 1 679 004 | 1 679 004 | 0 | 0 |
| 2. | I/1. Önkormányzat működési támogatásai | B11 | 1 535 890 | 1 539 051 | 0 | -7 516 | 23 932 | 31 753 | 1 587 220 | 1 587 220 | 0 | 0 |
| 3. | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | B111 | 404 530 | 403 741 | | 0 | 4 633 | 11 826 | 420 200 | 420 200 | 0 | 0 |
| 4. | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 397 306 | 448 190 | | 0 | 0 | 0 | 448 190 | 448 190 | 0 | 0 |
| 5. | Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 496 033 | 482 992 | | -7 516 | 23 932 | 280 | 499 688 | 499 688 | 0 | 0 |
| 6. | Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 166 229 | 164 834 | | 0 | 0 | 0 | 164 834 | 164 834 | 0 | 0 |
| 7. | Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | B114 | 54 153 | 32 161 | | 0 | 2 500 | 18 376 | 53 037 | 53 037 | 0 | 0 |
| 8. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 15 967 | 7 133 | | 0 | -7 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 1 672 | 0 | | 0 | 0 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 0 | 0 |
| 10. | Egyéb működési célú támogatások áh-on belül | B16 | 265 114 | 115 716 | | 0 | -23 932 | 0 | 91 784 | 91 784 | 0 | 0 |
| 11. | II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | B2 | 1 080 | 426 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 778 | 426 778 | 0 | 0 |
| | - Ebből EU-s támogatások bevétele | | | 408 045 | | | | | 408 045 | 408 045 | | |
| 12. | III. Közhatalmi bevételek | B3 | 1 581 295 | 1 581 600 | 0 | 0 | 8 366 | 0 | 1 589 966 | 1 493 600 | 76 877 | 19 489 |
| 13. | Vagyoni típusú adók | B34 | 243 338 | 264 000 | | 0 | 0 | 0 | 264 000 | 264 000 | 0 | 0 |
| 14. | Ebből: - Építményadó | B34 | 173 628 | 187 000 | | 0 | 0 | 0 | 187 000 | 187 000 | 0 | 0 |
| 15. | - Magánszemélyek kommunális adója | B34 | 69 710 | 77 000 | | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 |
| 16. | Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó) | B351 | 1 233 997 | 1 200 000 | | 0 | 8 366 | 0 | 1 208 366 | 1 112 000 | 76 877 | 19 489 |
| 17. | Idegenforgalmi adó | B355 | 73 434 | 86 000 | | 0 | 0 | 0 | 86 000 | 86 000 | 0 | 0 |
| 18. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 30 526 | 31 600 | | | | | 31 600 | 31 600 | 0 | 0 |
| 19. | IV. Működési bevételek | B4 | 647 035 | 556 667 | 0 | 0 | 18 866 | 3 649 | 579 182 | 579 182 | 0 | 0 |
| 20. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 21. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 144 928 | 176 223 | | 0 | | 0 | 176 223 | 176 223 | 0 | 0 |
| 22. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 44 750 | 39 165 | | 0 | | 1 583 | 40 748 | 40 748 | 0 | 0 |
| 23. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 34 430 | 47 483 | | 0 | 7 675 | 0 | 55 158 | 55 158 | 0 | 0 |
| 24. | Ellátási díjak | B405 | 98 370 | 128 000 | | 0 | 0 | 0 | 128 000 | 128 000 | 0 | 0 |
| 25. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 41 421 | 44 296 | | 0 | 0 | 0 | 44 296 | 44 296 | 0 | 0 |
| 26. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 6 744 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 14/2025.(VI.27.)
önkorm.rendelethez

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|------------------|------------------|----------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 27. | Kamatbevételek | B408 | 264 963 | 120 000 | | 0 | 11 191 | 0 | 131 191 | 131 191 | 0 | 0 |
| 28. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Biztosító által fizetett kártékítás | B410 | 263 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 30. | Egyéb működési célú bevétel | B411 | 11 166 | 1 500 | | 0 | 0 | 2 066 | 3 566 | 3 566 | | |
| 31. | V. Felhalmozási bevételek | B5 | 80 742 | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 32. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 65 529 | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 33. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 15 213 | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 34. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 35. | VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől) | B6 | 19 018 | 0 | | | 224 | | 224 | 224 | 0 | 0 |
| 36. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől) | B7 | 24 807 | 0 | | | 3 333 | | 3 333 | 3 333 | 0 | 0 |
| 37. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B7 | 4 154 981 | 4 319 812 | 0 | -7 516 | 30 789 | 35 402 | 4 378 487 | 4 282 121 | 76 877 | 19 489 |
| 38. | VIII. Finanszírozási bevételek | B8 | 3 472 770 | 2 520 465 | 0 | 0 | 330 730 | 62 393 | 2 913 588 | 2 827 329 | 76 877 | 9 382 |
| 39. | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra | B812 | 0 | 115 003 | | | 330 730 | 24 151 | 469 884 | 469 884 | 0 | 0 |
| 40. | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra | B812 | 1 326 947 | 710 703 | | | 0 | 67 750 | 778 453 | 778 453 | 0 | 0 |
| 41. | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány | B813 | 624 909 | 353 260 | | | 0 | -16 919 | 336 341 | 336 341 | 0 | 0 |
| 42. | Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány | B813 | 449 866 | 117 475 | | | 0 | 0 | 117 475 | 117 475 | 0 | 0 |
| 43. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 55 163 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Irányító szervi támogatás | B816 | 1 015 885 | 1 224 024 | | 0 | 0 | -12 589 | 1 211 435 | 1 125 176 | 76 877 | 9 382 |
| 45. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B8 | 7 627 751 | 6 840 277 | 0 | -7 516 | 361 519 | 97 795 | 7 292 075 | 7 109 450 | 153 754 | 28 871 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 14/2025.(VI.27.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

| Kiemelt előirányzat | Kiadási jogcímek | Rovat száma | Teljesítés 2024. december 31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|---------------------|--|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | K1-K5 | 3 635 810 | 4 206 266 | 0 | -7 516 | 18 481 | 34 610 | 4 251 841 | 4 157 071 | 75 281 | 19 489 |
| 2. | Személyi juttatások | K1 | 933 988 | 1 078 155 | | 0 | -200 | 5 510 | 1 083 465 | 1 013 287 | 54 879 | 15 299 |
| 3. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó | K2 | 132 944 | 167 919 | | 0 | 0 | 356 | 168 275 | 158 061 | 7 964 | 2 250 |
| 4. | Dologi kiadások | K3 | 1 327 794 | 1 457 897 | | 0 | 12 286 | 6 112 | 1 476 295 | 1 461 917 | 12 438 | 1 940 |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 13 642 | 23 000 | | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 109 988 | 1 282 018 | | -7 516 | -1 971 | 22 604 | 1 295 135 | 1 295 135 | 0 | 0 |
| 7. | Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) | K502 | 117 454 | 197 277 | | 0 | 8 366 | 28 | 205 671 | 205 671 | 0 | 0 |
| 8. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | K6-K8 | 563 670 | 1 354 956 | 0 | 0 | 12 307 | 75 774 | 1 443 037 | 1 441 441 | 1 596 | 0 |
| 9. | Beruházások | K6 | 252 752 | 1 040 149 | | 0 | -31 040 | 45 388 | 1 054 497 | 1 052 901 | 1 596 | 0 |
| 10. | Felújítások | K7 | 39 848 | 248 607 | | 0 | 39 243 | 21 900 | 309 750 | 309 750 | 0 | 0 |
| 11. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K5 | 271 070 | 66 200 | | 0 | 4 104 | 8 486 | 78 790 | 78 790 | 0 | 0 |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 4 199 480 | 5 561 222 | 0 | -7 516 | 30 788 | 110 384 | 5 694 878 | 5 598 512 | 76 877 | 19 489 |
| 13. | IV. Finanszírozási kiadások | K9 | 2 974 456 | 1 279 055 | 0 | 0 | 330 731 | -12 589 | 1 597 197 | 1 510 938 | 76 877 | 9 382 |
| 14. | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i> | | <i>1 337 116</i> | <i>1 279 055</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>330 731</i> | <i>-12 589</i> | <i>1 597 197</i> | <i>1 510 938</i> | <i>76 877</i> | <i>9 382</i> |
| 15. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K91 2 | 270 520 | 0 | | 0 | 330 730 | 0 | 330 730 | 330 730 | 0 | 0 |
| 16. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K91 4 | 50 711 | 55 031 | | | 1 | | 55 032 | 55 032 | 0 | 0 |
| 17. | Költségvetési szervek finanszírozása | K91 5 | 1 015 885 | 1 224 024 | | 0 | 0 | -12 589 | 1 211 435 | 1 125 176 | 76 877 | 9 382 |
| 18. | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i> | | <i>1 637 340</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 19. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | 0 | | | |
| 20. | Kölcson törlesztése, adott kölcsön | | | | | | | | 0 | | | |
| 21. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 1 637 340 | | | | | | 0 | | | |
| 22. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | K1-K9 | 7 173 936 | 6 840 277 | 0 | -7 516 | 361 519 | 97 795 | 7 292 075 | 7 109 450 | 153 754 | 28 871 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 14/2025.(VI.27.)
önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|------------|---|---|---|---------|------------|------------|---|---|
| 23. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) | -44 499 | -1 241 410 | 0 | 0 | 1 | -74 982 | -1 316 391 | -1 316 391 | 0 | 0 |
|-----|---|---------|------------|---|---|---|---------|------------|------------|---|---|

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|---|---|---------|---------|-----------|-----------|--------|-------|
| 24. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 498 314 | 1 241 410 | 0 | 0 | -1 | 74 982 | 1 316 391 | 1 316 391 | 0 | 0 |
| 25. | Finanszírozási bevételek | 3 472 770 | 2 520 465 | 0 | 0 | 330 730 | 62 393 | 2 913 588 | 2 827 329 | 76 877 | 9 382 |
| 26. | Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek | 680 072 | 468 263 | 0 | 0 | 330 730 | 7 232 | 806 225 | 806 225 | 0 | 0 |
| 27. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 449 866 | 828 178 | 0 | 0 | 0 | 67 750 | 895 928 | 895 928 | 0 | 0 |
| 28. | Költségvetési szervek finanszírozása | 1 015 885 | 1 224 024 | 0 | 0 | 0 | -12 589 | 1 211 435 | 1 125 176 | 76 877 | 9 382 |
| 29. | Finanszírozási kiadások | 2 974 456 | 1 279 055 | 0 | 0 | 330 731 | -12 589 | 1 597 197 | 1 510 938 | 76 877 | 9 382 |
| 30. | Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások | 1 066 596 | 1 279 055 | 0 | 0 | 330 731 | -12 589 | 1 597 197 | 1 180 208 | 76 877 | 9 382 |
| 31. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 1 637 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 14/2025.(VI.27.)
önkorm.rendeletéhez

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | Rovat száma | Teljesítés 2024. december 31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | | |
| 01 | ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 1 | | I. Működési célú támogatások államházt. belülről | B1 | 1 785 328 | 1 654 767 | 0 | -7 516 | 0 | 31 753 | 1 679 004 | 1 679 004 | 0 | 0 |
| | | 2 | I/1. Önkormányzat működési támogatásai | B11 | 1 535 890 | 1 539 051 | 0 | -7 516 | 23 932 | 31 753 | 1 587 220 | 1 587 220 | 0 | 0 |
| | | | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | B111 | 404 530 | 403 741 | | | 4 633 | 11 826 | 420 200 | 420 200 | | |
| | | | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 397 306 | 448 190 | | | | | 448 190 | 448 190 | | |
| | | | Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása | B113 | 496 033 | 482 992 | | -7 516 | 23 932 | 280 | 499 688 | 499 688 | | |
| | | | Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 166 229 | 164 834 | | | | | 164 834 | 164 834 | | |
| | | | Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | B114 | 54 153 | 32 161 | | | 2 500 | 18 376 | 53 037 | 53 037 | | |
| | | | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 15 967 | 7 133 | | | -7 133 | | 0 | 0 | | |
| | | | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 1 672 | | | | | 1 271 | 1 271 | 1 271 | | |
| | | | Egyéb működési célú támogatások áh-on belül | B16 | 249 438 | 115 716 | | | -23 932 | | 91 784 | 91 784 | | |
| | | 3 | II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | B2 | 1 080 | 426 778 | | | | | 426 778 | 426 778 | 0 | 0 |
| | | 4 | III. Közhatalmi bevételek | B3 | 1 579 425 | 1 580 100 | 0 | 0 | 8 366 | 0 | 1 588 466 | 1 492 100 | 76 877 | 19 489 |
| | | | Vagyoni típusú adók | B34 | 243 338 | 264 000 | | | | | 264 000 | 264 000 | 0 | 0 |
| | | | Ebből: - Építményadó | B34 | 173 628 | 187 000 | | | | | 187 000 | 187 000 | | |
| | | | - Magánszemélyek kommunális adója | B34 | 69 710 | 77 000 | | | | | 77 000 | 77 000 | | |
| | | | Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó) | B351 | 1 233 997 | 1 200 000 | | | 8 366 | | 1 208 366 | 1 112 000 | 76 877 | 19 489 |
| | | | Idegenforgalmi adó | B355 | 73 434 | 86 000 | | | | | 86 000 | 86 000 | | |
| | | | Egyéb közhatalmi bevételek | B 36 | 28 656 | 30 100 | | | | | 30 100 | 30 100 | | |
| | | 5 | IV. Működési bevételek | B4 | 640 424 | 550 084 | 0 | 0 | 18 866 | 1 583 | 570 533 | 570 533 | 0 | 0 |
| | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 141 104 | 170 055 | | | | | 170 055 | 170 055 | | |
| | | | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 44 019 | 38 750 | | | | 1 583 | 40 333 | 40 333 | | |
| | | | Tulajdonosi bevételek | B404 | 34 430 | 47 483 | | | 7 675 | | 55 158 | 55 158 | | |
| | | | Ellátási díjak | B405 | 98 370 | 128 000 | | | | | 128 000 | 128 000 | | |
| | | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 41 368 | 44 296 | | | | | 44 296 | 44 296 | | |
| | | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 6 744 | | | | | | | | | |
| | | | Kamatok és befektetések bevételei | B408 | 264 963 | 120 000 | | | 11 191 | | 131 191 | 131 191 | | |
| | | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 263 | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb működési célú bevétel (kiadások visszatérítései) | B411 | 9 163 | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 | | |
| | | 6 | V. Felhalmozási bevételek | B5 | 80 742 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 14/2025.(VI.27.)
önkorm.rendeletéhez

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | Rovat száma | Teljesítés 2024. december 31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ingtatlanok értékesítése | B52 | 65 529 | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 | | | |
| | | | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | B53 | 15 213 | | | | | | | | | | |
| | 7 | | VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.) | B6 | 19 018 | | | | 224 | | 224 | 224 | | | |
| | 8 | | VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.) | B7 | 24 807 | | | | 3 333 | | 3 333 | 3 333 | | | |
| | 9 | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B7 | 4 130 824 | 4 311 729 | 0 | -7 516 | 30 789 | 33 336 | 4 368 338 | 4 271 972 | 76 877 | 19 489 | |
| | 10 | | VIII. Finanszírozási bevételek | B8 | 2 427 550 | 1 296 441 | 0 | 0 | 330 730 | 58 593 | 1 685 764 | 1 685 764 | 0 | 0 | |
| | | | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra | B812 | | 115 003 | | | 330 730 | 24 151 | 469 884 | 469 884 | | | |
| | | | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra | B812 | 1 326 947 | 710 703 | | | | 67 750 | 778 453 | 778 453 | | | |
| | | | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány | B813 | 604 324 | 353 260 | | | | -33 308 | 319 952 | 319 952 | | | |
| | | | Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány | B813 | 441 116 | 117 475 | | | | | 117 475 | 117 475 | | | |
| | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 55 163 | | | | | | 0 | | | | |
| | 11 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B8 | 6 558 374 | 5 608 170 | 0 | -7 516 | 361 519 | 91 929 | 6 054 102 | 5 957 736 | 76 877 | 19 489 | |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 14/2025.(VI.27.)
önkorm.rendeletéhez

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | Rovat száma | Teljesítés 2024. december 31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (állig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata | |
|-----|-------|---------------------|--|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | |
| | | | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | I. Működési költségvetés kiadásai | K1-K5 | 2 599 744 | 2 985 741 | 0 | -7 516 | 18 485 | 28 744 | 3 025 454 | 3 015 347 | 0 | 10 107 | |
| | | | Személyi juttatások | K1 | 139 535 | 162 458 | 0 | 0 | -200 | 0 | 162 258 | 153 253 | 0 | 9 005 | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó | K2 | 20 295 | 31 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 159 | 30 057 | 0 | 1 102 | |
| | | | Dologi kiadások | K3 | 1 198 830 | 1 289 829 | 0 | 0 | 12 290 | 6 112 | 1 308 231 | 1 308 231 | 0 | 0 | |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 13 642 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 109 988 | 1 282 018 | 0 | -7 516 | -1 971 | 22 604 | 1 295 135 | 1 295 135 | 0 | 0 | |
| | | | Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás) | K502 | 117 454 | 197 277 | 0 | 0 | 8 366 | 28 | 205 671 | 205 671 | 0 | 0 | |
| | 2 | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | K6-K8 | 546 747 | 1 343 374 | 0 | 0 | 12 303 | 75 774 | 1 431 451 | 1 431 451 | 0 | 0 | |
| | | | Beruházások | K6 | 235 829 | 1 028 567 | 0 | 0 | -31 044 | 45 388 | 1 042 911 | 1 042 911 | 0 | 0 | |
| | | | Felújítások | K7 | 39 848 | 248 607 | 0 | 0 | 39 243 | 21 900 | 309 750 | 309 750 | 0 | 0 | |
| | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 271 070 | 66 200 | 0 | 0 | 4 104 | 8 486 | 78 790 | 78 790 | 0 | 0 | |
| | 3 | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 3 146 491 | 4 329 115 | 0 | -7 516 | 30 788 | 104 518 | 4 456 905 | 4 446 798 | 0 | 10 107 | |
| | 4 | | IV. Finanszírozási kiadások | K9 | 2 974 456 | 1 279 055 | 0 | 0 | 330 731 | -12 589 | 1 597 197 | 1 510 938 | 76 877 | 9 382 | |
| | 5 | | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i> | | <i>1 337 116</i> | <i>1 279 055</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>330 731</i> | <i>-12 589</i> | <i>1 597 197</i> | <i>1 510 938</i> | <i>76 877</i> | <i>9 382</i> | |
| | | | Belföldi értékpapírok vásárlása működési célú | K912 | 270 520 | | | | 330 730 | | 330 730 | 330 730 | | | |
| | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 50 711 | 55 031 | | | 1 | | 55 032 | 55 032 | | | |
| | | | Költségvetési szervek finanszírozása | K915 | 1 015 885 | 1 224 024 | | | | -12 589 | 1 211 435 | 1 125 176 | 76 877 | 9 382 | |
| | 6 | | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i> | | <i>1 637 340</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</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 | | | | | | 0 | | | | |
| | 7 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | K1-K9 | 6 120 947 | 5 608 170 | 0 | -7 516 | 361 519 | 91 929 | 6 054 102 | 5 957 736 | 76 877 | 19 489 | |

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 14/2025.(VI.27.)
önkorm.rendeletéhez

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------------------|--|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cím száma | Rovat száma | Teljesítés 2024. december 31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
| 02 | 01 | | TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 1 | I. Működési célú támogatások államházt.belülről | B1 | 14 976 | | | | | | | | | |
| | | 2 | II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | B2 | | | | | | | | | | |
| | | 3 | III. Közhatalmi bevételek | B3 | 1 870 | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 | | |
| | | 4 | IV. Működési bevételek | B4 | 1 907 | 200 | | | | | 200 | 200 | | |
| | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | | |
| | | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 105 | 200 | | | | | 200 | 200 | | |
| | | | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 117 | | | | | | | | | |
| | | | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | |
| | | | Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | | |
| | | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 53 | | | | | | | | | |
| | | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | |
| | | | Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb működési célú bevétel | B411 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B7 | 18 753 | 1 700 | | | | | 1 700 | 1 700 | | |
| | | 8 | VIII. Finanszírozási bevételek | B8 | 487 368 | 637 870 | | | | 4 681 | 642 551 | 556 292 | 76 877 | 9 382 |
| | | | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány | B813 | 13 540 | | | | | 4 681 | 4 681 | 4 681 | | |
| | | | Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány | B813 | | | | | | | | | | |
| | | | Irányító szervi támogatás | B816 | 473 828 | 637 870 | | | | | 637 870 | 551 611 | 76 877 | 9 382 |
| | | 9 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B8 | 506 121 | 639 570 | | | | 4 681 | 644 251 | 557 992 | 76 877 | 9 382 |

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 14/2025. (VI.27.)
önkorm.rendeletéhez

| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|----------------|--|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 1 | I. Működési költségvetés kiadásai | K1-K5 | 491 887 | 628 170 | | | | 4 681 | 632 851 | 548 188 | 75 281 | 9 382 |
| | Személyi juttatások | K1 | 368 192 | 457 023 | | | | 4 681 | 461 704 | 400 531 | 54 879 | 6 294 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó | K2 | 49 887 | 67 900 | | | | | 67 900 | 58 788 | 7 964 | 1 148 |
| | Dologi kiadások | K3 | 73 808 | 103 247 | | | | | 103 247 | 88 869 | 12 438 | 1 940 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | | | | | |
| 2 | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | K6-K8 | 9 553 | 11 400 | | | | | 11 400 | 9 804 | 1 596 | |
| | Beruházások | K6 | 9 553 | 11 400 | | | | | 11 400 | 9 804 | 1 596 | |
| | Felújítások | K7 | | | | | | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | | | | | | |
| 3 | III. Tartalékok | | | | | | | | | | | |
| | Általános tartalék | | | | | | | | | | | |
| | Céltartalék | | | | | | | | | | | |
| 4 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 501 440 | 639 570 | | | | 4 681 | 644 251 | 557 992 | 76 877 | 9 382 |
| 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 | 501 440 | 639 570 | | | | 4 681 | 644 251 | 557 992 | 76 877 | 9 382 |
| Tervezett álláshelyek száma (fő) | | | 58 | 58 | | | | 58 | 50 | 7 | 1 | |

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 14/2025. (VI.27.)
önkorm.rendeletéhez

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------------------|--|--------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | | Rovat száma | Teljesítés 2024. december 31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat módosítás | 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 | 02 | | TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | 1 | I. Működési célú támogatások államházt.beliől | B1 | 700 | | | | | | | | | | |
| | | 2 | II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | B2 | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | III. Közhatalmi bevételek | B3 | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | IV. Működési bevételek | B4 | 354 | 60 | | | | | 60 | 60 | | | |
| | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | | | |
| | | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 65 | 60 | | | | | 60 | 60 | | | |
| | | | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 194 | | | | | | | | | | |
| | | | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | |
| | | | Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | | | |
| | | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | | | | | |
| | | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | | |
| | | | Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb működési célú bevétel | B411 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B7 | 1 054 | 60 | | | | | 60 | 60 | | | |
| | | 8 | VIII. Finanszírozási bevételek | B8 | 437 566 | 471 776 | | | | | 471 776 | 471 776 | | | |
| | | | Hiány belső finans.: működési célú kv-i maradvány | B813 | 4 099 | | | | | 10 523 | 10 523 | 10 523 | | | |
| | | | Hiány belső finans.:felhalmozási célú kv-i maradvány | B813 | | | | | | | | | | | |
| | | | Irányító szervi támogatás | B816 | 433 467 | 471 776 | | | | -10 523 | 461 253 | 461 253 | | | |
| | | 9 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B8 | 438 620 | 471 836 | | | | | 471 836 | 471 836 | | | |

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 14/2025. (VI.27.)
önkorm.rendeletéhez

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | | Rovat száma | Teljesítés 2024. december 31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat módosítás | 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 | 02 | | TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | I. Működési költségvetés kiadásai | K1-K5 | 427 245 | 471 654 | | | | -4 | 471 650 | 471 650 | | | |
| | | | Személyi juttatások | K1 | 345 796 | 376 293 | | | | | 376 293 | 376 293 | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó | K2 | 52 345 | 57 893 | | | | | 57 893 | 57 893 | | | |
| | | | Dologi kiadások | K3 | 29 104 | 37 468 | | | | -4 | 37 464 | 37 464 | | | |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | K6-K8 | 853 | 182 | | | | 4 | 186 | 186 | | | |
| | | | Beruházások | K6 | 853 | 182 | | | | 4 | 186 | 186 | | | |
| | | | Felújítások | K7 | | | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | III. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| | | | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | |
| | | | Céltartalék | | | | | | | | | | | | |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 428 098 | 471 836 | | | | | 471 836 | 471 836 | | | |
| | 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 | 428 098 | 471 836 | | | | | 471 836 | 471 836 | | | |
| Tervezett álláshelyek száma (fő) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 55 | 55 | | | | | 55 | 55 | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a 14/2025. (VI.27.)
önkorm.rendeletéhez

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------------------|--|--------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | | Rovat száma | Teljesítés 2024. december 31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. 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 | 15 | |
| | | 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 | 4 350 | 6 323 | | | | 2 066 | 8 389 | 8 389 | | | |
| | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | | | |
| | | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 654 | 5 908 | | | | | 5 908 | 5 908 | | | |
| | | | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 420 | 415 | | | | | 415 | 415 | | | |
| | | | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | |
| | | | Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | | | |
| | | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | | | | | |
| | | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | | |
| | | | Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | | | |
| | | | Egyéb működési célú bevétel | B411 | 276 | | | | | 2 066 | 2 066 | 2 066 | | | |
| | | 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 | 4 350 | 6 323 | | | | 2 066 | 8 389 | 8 389 | | | |
| | | 8 | VIII. Finanszírozási bevételek | B8 | 120 286 | 114 378 | | | | -881 | 113 497 | 113 497 | | | |
| | | | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány | B813 | 2 946 | | | | | 1 185 | 1 185 | 1 185 | | | |
| | | | Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány | B813 | 8750 | | | | | | | | | | |
| | | | Irányító szervi támogatás | B816 | 108 590 | 114 378 | | | | -2 066 | 112 312 | 112 312 | | | |
| | | 9 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B8 | 124 636 | 120 701 | | | | 1 185 | 121 886 | 121 886 | | | |

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a 14/2025.(VI.27.)
önkorm.rendeletéhez

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | | Rovat száma | Teljesítés 2024. december 31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. 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 | 15 | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | I. Működési költségvetés kiadásai | K1-K5 | 116 934 | 120 701 | | | | | 1 185 | 121 886 | 121 886 | | |
| | | 1 | Személyi juttatások | K1 | 80 465 | 82 381 | | | | | 829 | 83 210 | 83 210 | | |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó | K2 | 10 417 | 10 967 | | | | | 356 | 11 323 | 11 323 | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | K3 | 26 052 | 27 353 | | | | | | 27 353 | 27 353 | | |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | | | | | | |
| | | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | K6-K8 | 6 517 | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Beruházások | K6 | 6 517 | | | | | | | | | | |
| | | 7 | Felújítások | K7 | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | | | | | | | |
| | | | III. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| | | | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | |
| | | | Céltartalék | | | | | | | | | | | | |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 123 451 | 120 701 | | | | | 1 185 | 121 886 | 121 886 | | |
| | | 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 | 123 451 | 120 701 | | | | | 1 185 | 121 886 | 121 886 | | |
| Tervezett álláshelyek száma (fő) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14,0 | 14,5 | | | | 14,5 | 14,5 | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 14/2025. (VI.27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

| Jogcím | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen |
|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| K506 | Működési célú támogatások államháztartáson belülré | 604 295 | 0 | 0 | 0 | -15 561 | 588 734 |
| 1 | Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz | 599 795 | | | | -15 561 | 584 234 |
| 2 | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás | 4 000 | | | | | 4 000 |
| 3 | Veszprém Vármegyei Rendőrség működési támogatása (túlszolgálat, jutalmazás) | 500 | | | | | 500 |
| K512 | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 640 805 | | 0 | 5 010 | 24 089 | 669 904 |
| 4 | Tapolca Kft. Általános célú működési támogatása | 173 000 | | | | -34 605 | 138 395 |
| 5 | Helyi autóbusz közlekedés veszteséggpótlása Városgazdálkodási Kft. | 45 000 | | | | | 45 000 |
| 6 | Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére | 62 800 | | | | | 62 800 |
| 7 | Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása | 224 062 | | | | 2 212 | 226 274 |
| 8 | Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás) | 250 | | | | | 250 |
| 9 | Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása | 4 000 | | | | | 4 000 |
| 10 | Tapolcai Média Kft. támogatása | 49 000 | | | | 37 471 | 86 471 |
| 11 | Tapolcai Média Közalapítvány támogatása | 2 500 | | | | | 2 500 |
| 12 | Városi tömeg és versenysport támogatása | 25 000 | 25 000 | | | 5 000 | 30 000 |
| 12.1 | - Tapolcai Trappolók Sportegyesület | | 200 | | | | 200 |
| 12.2 | - Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület | | 300 | | | | 300 |
| 12.3 | - Tapolcai Diáksport Egyesület | | 600 | | | | 600 |
| 12.4 | - Tapolcai Sport Akadémia SE | | 500 | | | 150 | 650 |
| 12.5 | - TIAC VSE | | 5 000 | | | 3 800 | 8 800 |
| 12.6 | - Tapolcai Vívóklub | | 6 200 | | | 600 | 6 800 |
| 12.7 | - Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület | | 200 | | | 100 | 300 |
| 12.8 | - Tapolcai Városi Sportegyesület | | 650 | | | 350 | 1 000 |
| 12.9 | - TVSE Kosárlabda Szakosztály | | 2 600 | | | | 2 600 |
| 12.10 | - TVSE Extrém Szakosztály | | 200 | | | | 200 |
| 12.11 | - TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály | | 500 | | | | 500 |
| 12.12 | - TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály | | 500 | | | | 500 |
| 12.13 | - TVSE Karate Szakosztály | | 500 | | | | 500 |
| 12.14 | - TVSE Kézilabda Szakosztály | | 3 200 | | | | 3 200 |
| 12.15 | - TVSE Sakk Szakosztály | | 3 300 | | | | 3 300 |
| 12.16 | - TVSE Tenisz Szakosztály | | 350 | | | | 350 |
| 12.17 | - TVSE Röplabda Szakosztály | | 200 | | | | 200 |
| 13 | Közművelődési feladatok támogatása | 5 000 | | | | | 4 800 |
| | - Zenés Színházért Alapítvány tám. (Műk. felt. javítása: jelmezek, zenei alapok, dok., archiválás,terembérlet) | | 150 | | | | 150 |
| | - Zenés Színházért Alapítvány támogatása (25 év 25 zenés színdarab jubileumi gálaműsor) | | 150 | | | | 150 |
| | - Ovisokért Alapítvány Eszköz beszerzés támogatása: 2 db Feber Lux hernyó alagút a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménybe | | 250 | | | | 250 |
| | - Ovisokért Alapítvány Szivárvány Római Kat. Óvoda kutyaterápia, rajzpályázat, versenyjátékok, kirándulás, póni lovaglás programok támogatása | | 150 | | | | 150 |
| | - Szivárvány Római Kat. Óvoda Színházlátogatás, fanyűvő játékpark, játékos sport délelőtti apukákkal, csoportkirándulások, majális az óvoda udvarán programok támogatása | | 100 | | | | 100 |
| | - "Gyermek-kert" Alapítvány Kertvárosi Óvoda "A játék, az különös. Gömbölyű és gyönyörű, csodaszép és csodajó, nyitható és csukható" Gyermekhét rendezvény támogatása | | 100 | | | | 100 |
| | - Tapolcai Kertvárosi Óvoda Élmény kirándulás a balatoncsicsói Balaton-felvidéki Erdei Iskola tanösvényén program támogatása | | 150 | | | | 150 |
| | - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermekhét program támogatása (Fanyűvő Játékpark, Kürtöskalács sütés, Májusfa kitáncolás) | | 100 | | | | 100 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 14/2025. (VI.27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

| Jogcím | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen |
|-----------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| | - Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Óvoda fennállásának 50. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő jubileumi hét (Óriás buborék show, óriás torta) rendezvény támogatása | | 250 | | | | 250 |
| | - Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermekhét program tám. (koncert, mozi, arcfestés, sport, családi nap, kézműveskedés) | | 150 | | | | 150 |
| | - Biztatás Alapítvány Batsányi János Gimnázium megemlékezése Marton László születésének 100. évfordulójára rendezvény támogatása | | 200 | | | | 200 |
| | - Biztatás Alapítvány Batsányi János Gimnázium diákjai részére sport mezek vásárlása tám. | | 200 | | | | 200 |
| | - Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap megszervezésének támogatása | | 200 | | | | 200 |
| | - Wass Albert Könyvtár és Múzeum Rendezvények költségeinek támogatása (pl.: költészet napja) | | 250 | | | | 250 |
| | - Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám. Eszközfejlesztés a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban (számítógép vásárlás) | | 200 | | | | 200 |
| | - Batsányi János Ált.Iskoláért Alapítvány tám. Batsányi Times, helytörténeti kiadványok, dok. Archiválása | | 100 | | | | 100 |
| | - Batsányi János Ált.Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét rendezvénysorozattal kaps. felmerült kiadások tám. | | 200 | | | | 200 |
| | - Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola Szent Márton Köpenye családi nap és lampionos felv. progr.tám. | | 150 | | | | 150 |
| | - Tapolcai Városszéptő Egyesület eszközvásárlás tám. Ráday Mihály Orsz.Város- és Faluvédő Szövetség 42. országos találkozó | | 200 | | | | 200 |
| | - Tapolcai Nőklub Egyesület támogatása: Vendék-hegy, Szentkút park rendbetétele, útbagazító táblák kitétele, piknik, kirándulás Balatonfüredre, Eplénybe | | 150 | | | | 150 |
| | - Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. Eszköz beszerzés tám. (nyomatott, merevlemez beszerzése) | | 200 | | | | 200 |
| | - Batsányi Táncegyüttes Egyesület műk. tám. Eszköz vásárlás, népviseletek készítése: anyagvás., varratás | | 200 | | | | 200 |
| | - Török Zsolt ev., menedzser - Catharsis zenekar tám. (Zenekart népszerűsítő promó kiadványok készítése, videóklip, fotósorozat, hanganyagok) | | 200 | | | | 200 |
| | - Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.: Pünkösdi Hangverseny és Nyári zenei tábor,tovább vonós- és cselló-fuvola zenekar hangszereinek beszerzése, felújítása, karbantartása, kották | | 200 | | | | 200 |
| | - Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám. XVIII. Veszprém Vármegyei Zeneiskolai Négykezes Találkozó megr. | | 150 | | | | 150 |
| | - Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület műk. költségeinek tám. hangszerek karbantartása, pótlása, javítása, kották vásárlása, utazási költség | | 200 | | | | 200 |
| | - Mayer Richárd ev. Eszközfejlesztés tám.: professzionális kamera beszerzés | | 250 | | | | 250 |
| | - Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Idősek világnapi rendezvény, ünnepi műsor támogatása | | 200 | | | | 200 |
| 14 | Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása (14533 fő*1000 Ft) | 14 533 | | | | 5 461 | 19 994 |
| 15 | Római Katolikus Egyház támogatása | 750 | | | | | 750 |
| 16 | Református Egyház támogatása | 800 | | | | | 800 |
| 17 | Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása | 150 | | | | | 150 |
| 18 | Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támoatása | 100 | | | | | 100 |
| 19 | dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja | 480 | | | | | 480 |
| 20 | Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása | 800 | | | | | 800 |
| 21 | SZIN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola működési költségeinek támogatása | 500 | | | | | 500 |
| 22 | Kazinczy tér 1. társasház támogatás | 1 000 | | | | | 1 000 |
| 23 | Arany János tehetséggondozó program keretében nyújtott támogatás (2 fő) | 80 | | | | | 80 |
| 24 | TIAC TAO tám. (földmunka) visszafiz. Kötelezettségre (69/2024. V. 24. kt. hat.) | 31 000 | | | | | 31 000 |
| 25 | Tapolcai Nevelésügyért kitüntetés-Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola | | | | 100 | | 100 |
| 26 | Tapolcai Városrendezésért és Városfejl. Kitüntetés -Vendék Építőipari és Turisztikai Kft. | | | | 100 | | 100 |
| 27 | Tapolca Kft. Tourinform Iroda korszerűsítése dologi kiadások-önrész 47/2025. (III.28.) Kt hat. | | | | | 1 050 | 1 050 |
| 28 | TIAC működési támogatás 88/2025. (V.30) Kt hat. | | | | | 7 500 | 7 500 |
| 29 | Polgármesteri keret felhasználása ÁH-n kívülre | | | | 4 810 | | 4 810 |
| K5 | Működési célú támogatások összesen | 1 245 100 | 0 | 0 | 5 010 | 8 528 | 1 258 638 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 14/2025. (VI.27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

| Jogcím | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| K84 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 1 500 | | | | | 0 |
| 1 | Veszprém Vármegyei Rendőrség működési támogatása (eszközbeszerzés) | 1 500 | | | | | 0 |
| K8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 52 200 | 0 | 0 | 4 104 | 7 108 | 63 412 |
| 2 | Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása, gépbeszerzés, fénydekoráció) | 6 000 | | | 2 554 | | 8 554 |
| 3 | Cselle-Ház Kft. Gépjármű beszerzés | 10 000 | | | | | 10 000 |
| 4 | Városgazdálkodási Kft. Városi Strand ingatlan kerítés melletti sövény telepítése | 6 200 | | | | | 6 200 |
| 5 | Városgazdálkodási Kft. Városi Strand állagmegóvási munkálatai | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 6 | Tapolca Kft. Rendezvénycsarnok villany korszerűsítés 46/2025. (III.28) Kt hat. | | | | | 5 115 | 5 115 |
| 7 | (V.30.) Kt hat. | | | | | 1 993 | 1 993 |
| 8 | Polgármesteri keretből támogatás ÁH-n kívülre felhalmozási célra | | | | 1 550 | | 1 550 |
| K8 | Felhalmozási célú támogatások összesen | 53 700 | 0 | 0 | 4 104 | 7 108 | 64 912 |
| | Támogatások mindösszesen | 1 298 800 | 0 | 0 | 9 114 | 15 636 | 1 323 550 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi beruházásai

8. melléklet a 14/2025.(VI.27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

| Jogcím | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat összesen | 2025. 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 | 12 000 | | | | | 12 000 |
| K6P2 | TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt | 65 694 | | | | | 65 694 |
| K6P3 | ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások | 32 570 | | | | | 32 570 |
| 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, napemel rendszerek telepítése (pm-ból) | 2 487 | | | | | 2 487 |
| K6P5 | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése | 197 085 | | | 2 324 | | 199 409 |
| K6P6 | "A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt | 400 517 | | | | | 400 517 |
| K6P7 | TOP PLUSZ-6.1.4.-23-VE1-2024-00003 "Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Szent György-hegyen és térségében" | 18 637 | | | | | 18 637 |
| | Pályázati beruházások összesen | 728 990 | 0 | 0 | 2 324 | 0 | 731 314 |
| | VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK | | | | | | |
| | Közvilágítással kapcsolatos beruházások | | | | | | |
| K6KZV1 | Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai | 3 000 | | | -308 | | 2 692 |
| K6KZV2 | Deák F. u. 4. sz. mögötti parkolóban 2 db lámpafej cseréje | 325 | | | | | 325 |
| K6KZV3 | Deák F. u. 4. sz. mögötti parkolóban 2 db lámpafej cseréje | 325 | | | | | 325 |
| K6KZV4 | Batsányi János Általános Iskola mellett 13 db lámpafej cseréje | 1 074 | | | | | 1 074 |
| K6KZV5 | Csabi u. 8. szám előtt 1 db LED lámpatest cseréje | 159 | | | | | 159 |
| K6KZV6 | Kossuth.u 62 lámpatest cseréje | | | | 186 | | 186 |
| K6KZV7 | Stadion utca buszmegálló megvilágítása 1 db LED lámpatest elhelyezése | | | | 122 | | 122 |
| | Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások | | | | | | |
| K6U1 | Új közlekedési létesítmények tervezése | 3 000 | | | | | 3 000 |
| K6U2 | Gyalogos átkerülőhelyek biztonságossá tétele | 5 000 | | | | | 5 000 |
| K6U3 | Nagyköz utcai parkolóban 4 db várakozóhely kialakítása | 4 800 | | | | | 4 800 |
| K6U4 | Okos gyalogos átjárók villamos kiépítése engedélyes tervek alapján, pénzmaradványból | 3 258 | | | | | 3 258 |
| K6U5 | Trafficbox telepítése a József Attila utcába (2219 hrsz.) pénzmaradványból | 1 486 | | | | | 1 486 |
| | Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások | | | | | | |
| K6Z1 | Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése | 5 000 | | | | | 5 000 |
| K6Z2 | Tapolca belterületi csapadékvíz hálózati rekonstrukció keleti fogyjútó tervezési és egyéb szakértői szolgáltatások | 3 000 | | | | | 3 000 |
| K6Z3 | Tapolca belterületi csapadékvíz hálózati rekonstrukció keleti fogyjútó kivitelezése, első ütem, alsó szakasz | 50 000 | | | | | 50 000 |
| K6Z4 | Simon István utca és Lóczy utca csapadékvíz elvezető rendszer összekötése 25 fm-en | 1 800 | | | | | 1 800 |
| K6Z5 | Parkosítás a Cselle-Ház Kft. Kivitelezésében (új fasorok, új cserjefelületek kiültetése) | 3 500 | | | | | 3 500 |
| K6Z6 | Régi Köztemető melletti Hősök parkja és a Dobó István szobor környezet rendezése (ebből tervezési pm. 1.397 eFt) | 15 000 | | | -13 367 | 42 000 | 43 633 |
| K6Z7 | Parkosítás a Cselle-Ház Kft. kivitelezésében (új fasorok, új cserjefelületek kiültetése) pénzmaradványból | 7 378 | | | | | 7 378 |
| K6Z8 | Tapolca, repülőtéren szolgált, valamint hősi halált halt repülősök és ejtőernyősök emlékműve környezetének térburkolása, pénzm. | 471 | | | | | 471 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi beruházásai

8. melléklet a 14/2025.(VI.27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

| Jogcím | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat összesen | 2025. 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. |
| | | | | | | | 0 |
| | Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások | | | | | | 0 |
| K6T1 | Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások tervezése | 2 000 | | | | | 2 000 |
| K6T2 | Régi köztemető hátsó kapu és új urnafal blokk kivitelezése 1.ütem | 27 140 | | | | | 27 140 |
| K6T3 | Új köztemető boncterem mosdóban bojler csere | 124 | | | | | 124 |
| | Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások | | | | | | |
| K6EV1 | Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése | 5 000 | | | | -285 | 4 715 |
| K6EV2 | Településrendezési eszközök felülvizsgálata | 6 000 | | | | | 6 000 |
| K6EV3 | Energiahatékonysági beruházás a Ringató Bölcsődében | 9 000 | | | | | 9 000 |
| K6EV4 | Fedett buszvárók beszerzése és telepítése | 5 000 | | | | | 5 000 |
| K6EV5 | Városi kamerarendszer bővítése | 7 000 | | | | | 7 000 |
| K6EV6 | Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása (Cselle-Ház Kft.) | 3 000 | | | | | 3 000 |
| K6EV7 | Hősök terén fa oszlopos testvérváros tábla cseréje új tájékoztató táblára | 1 000 | | | | | 1 000 |
| K6EV8 | Bethlehemi figurák (bárány, ökör, Jézus jászolban, számár, 2 pásztor, Mária, József) beszerzése (8 db) | 3 000 | | | | | 3 000 |
| K6EV9 | Tapolca, alsó Malom-tónál 2 db villamos mérőhely kialakítása | 1 200 | | | | 58 | 1 258 |
| K6EV10 | Csobánc Művelődési Háza fogas elkészítése (pm terhére) | 233 | | | | | 233 |
| K6EV11 | Nevelési Tanácsadó és Gyermekorvosi rendelő hátsó bejáratához 2 db mozgásérzékelő lámpa felszerelése | | | | | 124 | 124 |
| | Városüzemeltetési beruházások összesen | 178 273 | 0 | 0 | -13 470 | 42 000 | 206 803 |
| | ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK | | | | | | |
| | Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások | | | | | | |
| | Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások | | | | | | |
| | Házkezeléssel kapcsolatos beruházások összesen | 0 | | | | | 0 |
| | INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK | | | | | | |
| K6IN1 | Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák) | 8 000 | | | | -7473 | 527 |
| K6IN2 | Tapolcai Kertvárosi Óvoda klimatizálása | 6 500 | | | | 2 395 | 8 895 |
| K1IN3 | Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény klimatizálása | 3 800 | | | | 1 586 | 5 386 |
| K6IN4 | Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény klimatizálása | 6 500 | | | | 1 858 | 8 358 |
| K6IN5 | Ringató Bölcsöde klimatizálása | 4 200 | | | | 1 634 | 5 834 |
| K6IN6 | Ringató Bölcsöde 1 db játszótéri eszköz beszerzése, telepítése, pénzmaradvány terhére | 1 417 | | | | | 1 417 |
| K6IN7 | Wesselényi u. 5. sz. "Közösségi kuckó" szabálytalan épületrész bontása és térszín visszaállítása, csapadéksatorna korrekció | 6 500 | | | | | 6 500 |
| K6IN8 | Batsányi János Általános Iskola konyha/ebédlő épületrész lapostető szigetelés, felújítás új fedőréteggel és hőszigeteléssel, villámvédelemmel és attikafal vakolással | 30 000 | | | | -30 000 | 0 |
| K6IN9 | Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület (rész) és "B" épület egyes helyiségeinek klimatizálása | 2 000 | | | | | 2 000 |
| K6IN10 | Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Iktató helyisége beázásának megszüntetése | 700 | | | | | 700 |
| K6IN11 | Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal A épület 44. számú irodában ablakesere | 500 | | | | | 500 |
| K6IN12 | Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermék korszerűsítése (légtéchnika, világítás, burkolat) | 20 000 | | | | | 20 000 |
| K6IN13 | Idősek nappali ellátása intézmény klimatizálása | 2 667 | | | | | 2 667 |
| K6IN14 | Intézmények klimatizálásának teljesítmény bővítése (Idősek nappali ellátása, Barackvirág Óvoda, Hársfa Óvoda) | | | | | 1 322 | 1 322 |
| K6IN15 | Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény részére 3 db játszótéri eszköz beszerzése és telepítése | | | | | 2 691 | 2 691 |
| K6IN16 | Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény részére játszótéri eszköz beszerzése és telepítése | | | | | 3 681 | 3 681 |
| | Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen | 92 784 | 0 | 0 | -22 306 | 0 | 70 478 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi beruházásai

8. melléklet a 14/2025.(VI.27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

| Jogcím | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat összesen | 2025. 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. |
| EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK | | | | | | | |
| K6ÖV1 | Ady Endre utcai 22. társasházban kialakítandó önkormányzati lakáshoz lépcső építése korláttal | 1 000 | | | | | 1 000 |
| K6ÖV2 | Digitális alaptérkép, egységes közműtérkép használatához szükséges program | 1 000 | | | | | 1 000 |
| K6ÖV3 | Gépjárműbeszerzés önkormányzat részére | 25 000 | | | | | 25 000 |
| K6ÖV4 | Posszeidon Irat és Dokumentumkezelő Rendszer - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet | 1 270 | | | | | 1 270 |
| K6ÖV5 | 2 db MikroTIK Router TAPSZAIT telephelyeire (Posszeidon Iratkezelő Rendszer távoli eléréséhez) | 250 | | | | | 250 |
| K6ÖV6 | Varga Károlyné részére a Tapolcai Új temetőben lévő díszsírhelyen síremlék felállítása | | | | | 3 388 | 3 388 |
| K6ÖV7 | TÁMK déli épületszámny földszintjén az előtérből raktárhelyiség leválasztása | | | | 2 408 | | 2 408 |
| | Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen | 28 520 | 0 | 0 | 2 408 | 3 388 | 34 316 |
| K6 | ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 028 567 | 0 | 0 | -31 044 | 45 388 | 1 042 911 |
| | Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai | 11 582 | | | | | 11 582 |
| K6 | ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 1 040 149 | 0 | 0 | -31 044 | 45 388 | 1 054 493 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 14/2025. (VI.27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

| Jogcím | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat összesen | 2025. 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 | "Szolgálati lakások kialakítása Tapolca városban" PFT projekt (önerő: 141/2024. XI.31. Kt. hat. alapján) | 41 464 | | | | | 41 464 |
| | Pályázati felújítások összesen | 41 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 464 |
| | VÁROSÜZEMELTETÉS | | | | | | |
| | Közvilágítással kapcsolatos felújítások | | | | | | |
| | Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások | | | | | | |
| K7U1 | Meglévő közlekedési létesítmények felújítása | 15 000 | | | | | 15 000 |
| K7U2 | Kazinczy téri parkolók és szervízutak felújítása | 60 000 | | | | | 60 000 |
| K7U3 | Ringató Bölcsőde melletti járdaszakasz felújítása (orvosi rendelő felől) | 2 150 | | | | | 2 150 |
| K7U4 | Ady E. utca 10-12. környezetében járda felújítás | 10 000 | | | | | 10 000 |
| K7U5 | Szent László - Petőfi- Táncsics - Zrínyi utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása | 1 600 | | | | | 1 600 |
| K7U6 | Sümegei - Május 1. utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása | 1 200 | | | | | 1 200 |
| K7U7 | Berzsenyi utca - Kazinczy tér csomópont forgalomtechnikai átalakítása | 2 500 | | | | | 2 500 |
| K7U8 | Marinovics utca 607 és 596 hrsz. Ingatlan burkolási munkái | | | | | 21 900 | 21 900 |
| | Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások | | | | | | |
| K7Z1 | Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése | 6 000 | | | -1 261 | | 4 739 |
| K7Z2 | Fazekas utca csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése | 3 000 | | | | | 3 000 |
| K7Z3 | Sümegei út csapadécsatorna 120 fm szakaszcsere, Wesselényi - Baraoss Gábor utca között | 9 000 | | | | | 9 000 |
| K7Z4 | Felső Malom-tó Batasányi szobor környezetének rendezése | 1 000 | | | | | 1 000 |
| K7Z5 | Régi Postaudvar belső udvarában, csobogó és virágágyás környezetrendezése | 1 000 | | | | | 1 000 |
| K7Z6 | Lesence utca Dobó szobor környezetrendezése | 1 000 | | | | | 1 000 |
| K7Z7 | Csapadécsatorna felújítás Tapolca, 2768/1 hrsz-en (Tűzoltóság bejárata előtti rész) | | | | 1 261 | | 1 261 |
| | Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások | | | | | | |
| K7T1 | Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése | 2 000 | | | | | 2 000 |
| | Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások | | | | | | |
| K7EV1 | Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése | 5 000 | | | -2 408 | | 2 592 |
| K7EV2 | Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések | 19 993 | | | 10 736 | | 30 729 |
| | Városüzemeltetési felújítások összesen | 140 443 | 0 | 0 | 8 328 | 21 900 | 170 671 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 14/2025. (VI.27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

| Jogcím | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat összesen | 2025. 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 | | | | | | | |
| K7HKL1 | Tapolca, Lesence u. 7. szám alatti önkormányzati bérlakásokban - ahol még nem történt nyílászárók cseréje | 5 000 | | | | | 5 000 |
| Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások | | | | | | | |
| Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen: | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| INTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK | | | | | | | |
| K7IN1 | Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák) | 5 000 | | | -56 | | 4 944 |
| K7IN2 | Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye padlóburkolatok cseréje két csoportszobában | 1 200 | | | | | 1 200 |
| K7IN3 | Wass Albert Könyvtár és Múzeum, Múzeum WC vízszereleése hidegburkolással együtt | 1 200 | | | 56 | | 1 256 |
| K7IN4 | Tapolca, Hősök tere 15. sz. 2145 hrsz alatti udvari tanácsterem villamos hálózatának felújítása, mérő szabványosítás tervezés, pénzmaradványból | 600 | | | | | 600 |
| K7IN5 | Tapolca, Hősök tere 15. sz. 2145 hrsz alatti udvari tanácsterem villamos hálózatának felújítása, mérő szabványosítása, kapcsolódó munkák | 11 000 | | | -1 771 | | 9 229 |
| K7IN6 | Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület tető héjazat cseréje | 35 000 | | | 1 914 | | 36 914 |
| K7IN7 | Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület tetőjavítás, bádogos munkák, régi tetőszerkezet utólagos megerősítése, földem szigetelés (tervezés, költségvetés készítés) | 700 | | | | | 700 |
| K7IN8 | Tapolca, Stadion u. 16.- sz 1894 hrsz. alatti Bárdos L. Ált. Isk. Batsányi János Tagintézmény köztétkeztető konyha feletti lapostető szigetelése | | | | 30 772 | | 30 772 |
| Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen: | | 54 700 | 0 | 0 | 30 915 | 0 | 85 615 |
| EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK | | | | | | | |
| K7ÖV1 | Cselle-Ház Kft. Északi-Laktanyai telephelyén épület fejlesztése | 5 000 | | | | | 5 000 |
| K7ÖV2 | Iparoskör állagmegóvó felújítása | 2 000 | | | | | 2 000 |
| Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen: | | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 |
| K7 | Önkormányzati felújítások mindösszesen | 248 607 | 0 | 0 | 39 243 | 21 900 | 309 750 |
| | Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai | | | | | | |
| K7 | Önkormányzati és intézményi felújítások összesen | 248 607 | 0 | 0 | 39 243 | 21 900 | 309 750 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi tartalékai

10. melléklet a 14/2025.(VI.27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

| Jogcím | Előirányzat megnevezése | 2025.évi előirányzat | 2025. 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 | | | 224 | -12696 | 2 528 |
| | 2 Céltartalék | 34 418 | 0 | -7 516 | -7 205 | 28 150 | 47 847 |
| | 2.1 <i>Működési célú céltartalék</i> | 21 918 | 0 | -7 516 | -7 205 | 26 772 | 33 969 |
| | 2.1.1 Intézményi működési tartalék | 6 000 | | -7 516 | | 26 772 | 25 256 |
| | 2.1.2 Polgármesteri keret | 15 000 | | | -7 205 | | 7 795 |
| | 2.1.3 Élhető Tapolca-Magyar Államkincstári számlán lévő egyenleg tartaléka | 918 | | | | | 918 0 |
| | 2.2 <i>Felhalmozási célú céltartalék</i> | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 1 378 | 13 878 |
| | 2.2.1 Közbiztonsági alap (Közterület használati díj 20%-a) | 5 000 | | | | | 5 000 |
| | 2.2.2 Környezetvédelmi alap (Közterület használati díj 30%-a) | 7 500 | | | | | 7 500 |
| | 2.2.3 Közérdekű felajánlások tartaléka | | | | | 1 378 | 1 378 |
| K513 | TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 49 418 | 0 | -7 516 | -6 981 | 15 454 | 50 375 |

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2025. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

11. melléklet a 14/2025.(VI.27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

| Jogcím | 2025. évi eredeti előirányzat | Felhasználás | Egyenleg |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| TARTALÉKOK 2.1.2 - Polgármesteri keret - | 15 000 | | |
| Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány örközőldék ültetése, digitális eszközök beszerzése | | 400 | |
| Bárdos Lajos Alapítvány a Tp-i Gyermekekért Bárdos Lajos Ált. Iskola nyílászárók föllával történő bevonása | | 350 | |
| Tapolcai Barackvirág Óvoda udvarra kültéri mászóka vásárlásának támogatása (Számlás: Royar Kert Kft.) | | 200 | |
| Korszerű Oktatásért Alapítvány Kazinczy Ferenc Általános Iskola mosdók részleges felújítása | | 300 | |
| Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskoláért Műv. És Okt. Alapítvány Iskolai bál költségeihez hozzájárulás | | 250 | |
| Biztatás Alapítvány Batsányi János Gimnázium részére oktatáshoz eszközbeszerzés | | 300 | |
| Országos Mentőszolgálat Alapítvány Oxigénellátást biztosító maszkok beszerzése | | 100 | |
| Csontvelő Transzplantáció Alapítvány Súlyos beteg gyermek családjának segítése | | 100 | |
| Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán Folyó Mérnökképzésért Alapítvány Czibere Tibor szobor készítéséhez tám. | | 300 | |
| Dáviddal a Jövőbe Alapítvány Csorba Dávid ellátására (ápolói segítségre) támogatás | | 100 | |
| Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda udvara, kirándulás | | 200 | |
| Ovisokért Alapítvány Szivárvány Óvoda játékparkjának bővítése | | 250 | |
| Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület Újévi koncert megszervezése | | 510 | |
| Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Egyesület működési kiadásainak támogatása | | 200 | |
| Tapolcai Tollaslabda és Fallabda SE XI. Innopan Kupa rendezvény támogatása | | 200 | |
| Tapolcai Nőklub Egyesület Kirándulás, országos találkozó | | 500 | |
| Dr. Sövényházi és Társa Bt. Ezentúl praxis csoport támogatása | | 250 | |
| Tapolca Kft. Csobánc Népdalkör működési kiadásainak támogatása | | 150 | |
| Tapolcai Városszépítő Egyesület Marton László szobrász születésének 100. évf. készülő kiadvány ktg. támogatása | | 250 | |
| Tapolca Városi Sportegyesület Működési támogatás (Jiu Jitsu Szakosztály) | | 300 | |
| Tandühegyek Egyesület Tapolcai vasútállomás elé csille kihelyezése | | 300 | |
| Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Kirándulások költségeinek támogatása | | 350 | |
| Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete programok megrendezésének támogatása | | 150 | |
| Mozgássérültek Veszprém Vármegyei Egyesülete Tapolcai csoport programok, kirándulás, rendezvény támogatása | | 150 | |
| Vakok és Gyengénlátók Vp. Vármegyei Egyesület Tp-i Kistérs. Csop. Programok megrendezésének támogatása | | 100 | |
| Nyújtás Kezet Alapítvány Terápiás foglalkozások támogatása a Szász Márton Iskolában | | 200 | |
| Török Zsolt Catharsis zenekar programok szervezésének támogatása | | 100 | |
| Home-Tours' 59 Kft. Nemzetközi személyszáll. díjának támogatása Batsányi János Vasutas Nyugdíjas Klub | | 195 | |
| Tapolcai Hársfa Óvoda udvarra játékok vásárlásának támogatása (Számlás: Royar Kert Kft.) | | 450 | |
| Polgármesteri keret összesen | 15 000 | 7 205 | 7 795 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12. melléklet a 14/2025.(VI.27.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2025. 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 | | 593 500 | 537 800 | 942 600 | 815 900 | 293 400 | 326 356 | 25 768 | 176 868 | 556 446 | 419 746 | 182 439 | |
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Műk.célú állami tám. Áh-n belül | 137 000 | 137 800 | 137 800 | 137 800 | 137 800 | 162 037 | 137 800 | 137 800 | 137 800 | 137 800 | 137 800 | 139 767 | 1 679 004 |
| 3. | Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül | | | | | 200 000 | | | | 226 778 | | | | 426 778 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 25 000 | 26 000 | 600 000 | 30 000 | 50 000 | 43 366 | 20 000 | 600 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 125 600 | 1 589 966 |
| 5. | Működési bevételek | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 70 000 | 59 515 | 35 000 | 35 000 | 110 000 | 40 000 | 35 000 | 54 667 | 579 182 |
| 6. | Felhalmozási célú bevételek | | | | 30000 | | 30000 | 10000 | | 20000 | 10000 | | | 100 000 |
| 7. | Műk. célú átvett pénzeszközök | | | | | | 224 | | | | | | | 224 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pe. | | | | | | 3 333 | | | | | | | 3 333 |
| 9. | Finanszírozási célú bevételek | 800 000 | 70 000 | 84 000 | 124 000 | 354 000 | 597 123 | 125 000 | 83 000 | 403 000 | 104 000 | 94 000 | 75 465 | 2 913 588 |
| 10. | Bevételek összesen: | 997 000 | 268 800 | 856 800 | 356 800 | 811 800 | 895 598 | 327 800 | 855 800 | 917 578 | 316 800 | 291 800 | 395 499 | 7 292 075 |
| 11. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 85 000 | 80 000 | 85 510 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 192 955 | 1 083 465 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 25 275 | 168 275 |
| 14. | Dologi kiadások | 90 000 | 110 000 | 120 000 | 110 000 | 130 000 | 120 000 | 132 286 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 184 009 | 1 476 295 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 500 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 2 300 | 2 500 | 2 000 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 2 200 | 23 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 150 000 | 50 000 | 84 000 | 104 000 | 154 000 | 204 000 | 166 511 | 123 000 | 123 000 | 124 000 | 124 000 | 94 295 | 1 500 806 |
| 17. | Beruházások | | | 25 000 | 54 000 | 500 000 | 15 000 | 45 348 | 200 000 | 80 000 | 35 000 | 100 000 | 149 | 1 054 497 |
| 18. | Felújítások | | | 48 000 | | 100 000 | | 91 143 | 50 000 | | | 20 607 | | 309 750 |
| 19. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | 30 000 | 12 590 | 36 200 | | | | | 78 790 |
| 20. | Finanszírozási célú kiadások | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 120 000 | 350 000 | 398 142 | 80 000 | 80 000 | 120 000 | 80 000 | 70 000 | 79 055 | 1 597 197 |
| 21. | Kiadások összesen: | 403 500 | 324 500 | 452 000 | 483 500 | 1 334 300 | 862 642 | 628 388 | 704 700 | 538 000 | 453 500 | 529 107 | 577 938 | 7 292 075 |
| 22. | Záró pénzkészlet | | 593 500 | 537 800 | 942 600 | 815 900 | 293 400 | 326 356 | 25 768 | 176 868 | 556 446 | 419 746 | 182 439 | |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a 14/2025. (VI.27.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. 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 | | | | | | | | | |
| | | | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Kiadások | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|----------------|----------|----------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 01 | 01 | A. IGAZGATÁS | | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | | | 256 032 | 0 | 0 | 11 185 | 6 112 | 273 329 | 263 222 | 0 | 10 107 |
| | 1 | Személyi juttatások | | 137 177 | | | -200 | | 136 977 | 127 972 | | 9 005 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 26 692 | | | | | 26 692 | 25 590 | | 1 102 |
| | 3 | Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza) | | 92 163 | | | 11 385 | 6 112 | 109 660 | 109 660 | | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 | | | |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | 0 | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | 256 032 | 0 | 0 | 11 185 | 6 112 | 273 329 | 263 222 | 0 | 10 107 |
| Tervezett álláshelyek száma (fő) | | | | 4 | | | | | 4 | 4 | | |

| 01 | 02 | B. VÁROSÜZEMELTETÉS | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|----------------|----------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|--|--|
| I. Működési költségvetés kiadásai | | | | 588 056 | 0 | 0 | 3 229 | 0 | 591 285 | 591 285 | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | | | | 0 | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | 0 | | | |
| | 3 | Dologi kiadások | | 588 056 | 0 | 0 | 3 229 | 0 | 591 285 | 591 285 | | |
| | | Ebből: | | | | | | | 0 | | | |
| | 3.1 | - közvilágítás | | 78 800 | | | | | 78 800 | 78 800 | | |
| | 3.2 | - utak, hidak üzemeltetése | | 86 000 | | | | | 86 000 | 86 000 | | |
| | 3.3 | - parkok és zöldfelületek fenntartása | | 93 200 | | | 13 367 | | 106 567 | 106 567 | | |
| | 3.4 | - köztisztaság települési hulladékszállítás | | 25 750 | | | | | 25 750 | 25 750 | | |
| | 3.5 | - állategészségügyi feladatok | | 6 214 | | | | | 6 214 | 6 214 | | |
| | 3.6 | - egyéb város és községgazdálkodás | | 25 840 | | | -812 | | 25 028 | 25 028 | | |
| | 3.7 | - házkezelés | | 143 774 | | | | | 143 774 | 143 774 | | |
| | 3.8 | - intézményi karbantartások | | 27 000 | | | -1 322 | | 25 678 | 25 678 | | |
| | 3.9 | - önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | | 44 478 | | | | | 44 478 | 44 478 | | |
| | 3.10 | - temetőfenntartás | | 47 000 | | | | | 47 000 | 47 000 | | |
| | 3.11 | - városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg) | | 10 000 | | | -8 004 | | 1 996 | 1 996 | | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 | | | |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | 0 | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | 588 056 | 0 | 0 | 3 229 | 0 | 591 285 | 591 285 | | |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a 14/2025. (VI.27.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. 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 | | | | | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01 | 03 | | C. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK | | | | | | | | | |
| | | | I. Működési költségvetés kiadásai | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 |
| | | 1 | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | | | | | | | | | |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 000 | | | | | 23 000 | 23 000 | | |
| | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| | | | - 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | | | | | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|--|-------|---|---|---|---|-------|-------|--|--|
| 01 | 04 | | D. KÖZFOGLALKOZTATÁS | | | | | | | | | |
| | | | I. Működési költségvetés kiadásai | 5 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 738 | 5 738 | | |
| | | 1 | Személyi juttatások | 5 200 | | | | | 5 200 | 5 200 | | |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 338 | | | | | 338 | 338 | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | 200 | | | | | 200 | 200 | | |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 738 | 5 738 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
| Tervezett álláshelyek száma (fő) | | | | 3 | | | | | | 3 | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|--|--------|---|---|---|---|--------|--------|--|---|
| 01 | 05 | | E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS | | | | | | | | | |
| | | | I. Működési költségvetés kiadásai | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | | 0 |
| | | 1 | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | 45 000 | | | | | 45 000 | 45 000 | | |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|--|-------|---|---|---|---|-------|-------|--|---|
| 01 | 06 | | F. SPORT TEVÉKENYSÉG | | | | | | | | | |
| | | | I. Működési költségvetés kiadásai | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | | 0 |
| | | 1 | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | |
| | | 3 | Dologi kiadások | 8 000 | | | | | 8 000 | 8 000 | | |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | | 0 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a 14/2025. (VI.27.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (állig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 01 | 07 | G. POLGÁRI VÉDELEM | | | | | | | | | | |
|----|----|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|--|----------|
| | | I. Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | |
| | | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | | |
| | 1 | Személyi juttatások | 25 | | | | | | 25 | 25 | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 | | | | | | 8 | 8 | | |
| | 3 | Dologi kiadások | 567 | | | | | | 567 | 567 | | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 | | | |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | 0 | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | | 0 |

| 01 | 08 | H. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
| | | I. Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | |
| | | | 49 725 | 0 | 0 | -2 324 | 0 | 0 | 47 401 | 47 401 | 0 | 0 |
| | 1 | Személyi juttatások | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | 3 | Dologi kiadások | 49 725 | 0 | 0 | -2 324 | 0 | 0 | 47 401 | 47 401 | 0 | 0 |
| | | - ABTV- Smartgrid kiépítése | 6 950 | | | | | | 6 950 | 6 950 | | |
| | | - Élhető Tapolca | 9 037 | | | | | | 9 037 | 9 037 | | |
| | | - TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006 számú, "A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" című projekt | 14 221 | | | | | | 14 221 | 14 221 | | |
| | | - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033számú, Napelemrendszer telepítése Tapolcai Kertvárosi Óvoda és Wass Albert Könyvtár és Múzeum című projekt | 424 | | | | | | 424 | 424 | | |
| | | - Tapolcai Városi Piac fejlesztése | 14 609 | | | -2 324 | | | 12 285 | 12 285 | | |
| | | - "Szolgálati lakások kialakítása Tapolca városában" PFT projekt | 1 016 | | | | | | 1 016 | 1 016 | | |
| | | - ESTE projekt | 3 468 | | | | | | 3 468 | 3 468 | | |
| | | Egyéb pályázatok kiadásai | | | | | | | 0 | | | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 | | | |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | 0 | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 49 725 | 0 | 0 | -2 324 | 0 | 0 | 47 401 | 47 401 | 0 | 0 |

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a 14/2025. (VI.27.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | Központi előirányzat módosítás | Saját hatáskörű előirányzat módosítás | Képv.test-i határozat előirányzat módosítás | Előirányzat összesen | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (állig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 01 | 10 | J. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS | | | | | | | | | | |
|----|----|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | I. Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | |
| | | | 480 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 870 | 480 870 | 0 | 0 |
| | 1 | Személyi juttatások | | | | | | | 0 | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | 0 | | | |
| | 3 | Dologi kiadások | 480 870 | | | | | | 480 870 | 480 870 | | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 | | | |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | 0 | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 480 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 870 | 480 870 | 0 | 0 |

| 01 | 11 | K. GYERMEKORVOSI KÖRZET | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
| | | I. Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | |
| | | | 41 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 125 | 41 125 | 0 | 0 |
| | 1 | Személyi juttatások | 15 556 | | | | | | 15 556 | 15 556 | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 861 | | | | | | 2 861 | 2 861 | | |
| | 3 | Dologi kiadások | 22 708 | | | | | | 22 708 | 22 708 | | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 | | | |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | 0 | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 41 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 125 | 41 125 | 0 | 0 |
| Tervezett álláshelyek száma (fő) | | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|------------------|----------|----------|---------------|--------------|------------------|------------------|----------|---------------|
| MINDÖSSZESEN | | | 1 506 446 | 0 | 0 | 12 090 | 6 112 | 1 524 648 | 1 514 541 | 0 | 10 107 |
|---------------------|--|--|------------------|----------|----------|---------------|--------------|------------------|------------------|----------|---------------|

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

14. melléklet a 14/2025. (VI.27.)
 önkorm.rendelethez

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|
| EU-s projekt neve, azonosítója: "ABTV Smartgrid" | | | | | |
| TOP_PLUSZ-2.11-21-VE1-2022-00027 | | | | | <i>Ezer forintban!</i> |
| Források | 2024. előtt | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
| Saját erő | | 152 | | | 152 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | |
| EU-s és hazai forrás utófinanszírozással | | | | | |
| EU-s forrás szállítói finanszírozással | | | | | |
| 100%-os előlegű finanszírozással | 44 574 | | 95 | 0 | 44 669 |
| Társfinanszírozás | | | | | |
| Hitel | | | | | |
| Források összesen: | 44 574 | 152 | 95 | 0 | 44 821 |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Kiadások, költségek | 2024. előtt | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
| Személyi jellegű (tb-vel) | | | | 0 | 0 |
| Felújítások | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 63 | 1 460 | 32 570 | 0 | 34 093 |
| Szolgáltatások igénybe vétele (dologival) | 3 626 | 152 | 6 950 | 0 | 10 728 |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 | 0 |
| Tartalékkeret | | | | | 0 |
| Összesen: | 3 689 | 1 612 | 39 520 | 0 | 44 821 |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|
| EU-s projekt neve, azonosítója: "A Tapolcai Kertvárosi Óvoda és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum energetikai korszerűsítése" | | | | | |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 | | | | | <i>Ezer forintban!</i> |
| Források | 2024. előtt | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
| Saját erő | 42 342 | | 1 544 | | 43 886 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | |
| EU-s és hazai forrás utófinanszírozással | | | | | |
| EU-s forrás finanszírozással | | | | | |
| 100%-os előlegű finanszírozással | 17 982 | | | | 17 982 |
| Társfinanszírozás | | | | | |
| Hitel | | | | | |
| Források összesen: | 60 324 | 0 | 1 544 | 0 | 61 868 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

14. melléklet a 14/2025. (VI.27.)
 önkorm.rendeletéhez

| Kiadások, költségek | 2024. előtt | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
|---|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű (tb-vel) | | | | | |
| Felújítások | 32 671 | | | | 32 671 |
| Beruházások, beszerzések | 10 979 | | 2 487 | | 13 466 |
| Szolgáltatások igénybe vétele (dologival) | 7 913 | 359 | 424 | | 8 696 |
| Egyéb, nem intézményi ellátások | 342 | | | | 342 |
| Adminisztratív költségek | | | | | 0 |
| Tartalékkeret | | | | 6 693 | 6 693 |
| Összesen: | 51 905 | 359 | 2 911 | 6 693 | 61 868 |

| EU-s projekt neve, azonosítója: Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Szent György-hegyen és térségében | | | | | |
|--|--------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------------|
| TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE1-2024-00003 | | | | | |
| | | | | | <i>Ezer forintban!</i> |
| Források | 2024. előtt | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
| Saját erő (megalőlevezéssel együtt) | | | | | 0 |
| - saját erőből központi támogatás,0 | | | | | 0 |
| EU-s forrás utőfinanszírozással | | | | | 0 |
| EU-s forrás szállítói finanszírozással | | | | | 0 |
| 100%-os előlegű finanszírozással | | 0 | 18 637 | 0 | 18 637 |
| Hitel | | | | | |
| Források összesen: | 0 | 0 | 18 637 | 0 | 18 637 |

| Kiadások, költségek | 2024. előtt | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
|---|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű (tb-vel) | | | | | 0 |
| Felújítások | | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | | | 18 637 | 0 | 18 637 |
| Szolgáltatások igénybe vétele (dologival) | | | | | 0 |
| Egyéb, nem intézményi ellátások | | | | | 0 |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 | 0 |
| Tartalékkeret | | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 18 637 | 0 | 18 637 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

14. melléklet a 14/2025. (VI.27.)
önkorm.rendelethez

| EU-s projekt neve, azonosítója: "Élhető Tapolca" | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------|------------|------------------------|
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00003 | | | | | <i>Ezer forintban!</i> |
| Források | 2024. előtt | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
| Saját erő | 20 381 | 3 528 | | | 23 909 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | |
| EU-s és hazai forrás utófinanszírozással | | | | | |
| EU-s forrás szállítói finanszírozással | | | | | |
| 100%-os előlegű finanszírozással | 119 275 | | | 0 | 119 275 |
| Társfinanszírozás | | | | | |
| Hitel | | | | | |
| Források összesen: | 139 656 | 3 528 | 0 | 0 | 143 184 |

| Kiadások, költségek | 2024. előtt | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
|---|---------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| Személyi jellegű (tb-vel) | | | | 0 | 0 |
| Felújítások | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 59 264 | 7 366 | 65 694 | 0 | 73 060 |
| Szolgáltatások igénybe vétele (dologival) | 258 | 647 | 9 037 | 0 | 9 684 |
| Egyéb, nem intézményi ellátások | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 | 0 |
| Tartalékkeret | | | 918 | | 918 |
| Összesen: | 59 522 | 8 013 | 75 649 | 0 | 143 184 |

| EU-s projekt neve, azonosítója: "A tapolcai Városi Piac fejlesztése" | | | | | |
|--|--------------|----------|----------------|------------|------------------------|
| | | | | | <i>Ezer forintban!</i> |
| Források | 2024. előtt | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
| Saját erő | 2 223 | | | | 2 223 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | 0 |
| EU-s és hazai forrás utófinanszírozással | | | | | 0 |
| EU-s forrás finanszírozással | | | 222 654 | | 222 654 |
| 100%-os előlegű finanszírozással | | | | | 0 |
| Társfinanszírozás | | | | | 0 |
| Hitel | | | | | 0 |
| Források összesen: | 2 223 | 0 | 222 654 | 0 | 224 877 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

14. melléklet a 14/2025. (VI.27.)
önkorm.rendelethez

| Kiadások, költségek | 2024. előtt | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
|---|--------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű (tb-vel) | | | | | |
| Felújítások | | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 2 032 | 8 928 | 197 085 | | 208 045 |
| Szolgáltatások igénybe vétele (dologival) | 2 233 | | 14 609 | | 16 842 |
| Egyéb, nem intézményi ellátások | | | | | 0 |
| Adminisztratív költségek | | | | | 0 |
| Tartalékkeret | | | | | 0 |
| Összesen: | 4 265 | 8 928 | 211 694 | 0 | 224 887 |

| EU-s projekt neve, azonosítója: "A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" | | | | | |
|--|------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006 | <i>Ezer forintban!</i> | | | | |
| Források | 2024. előtt | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
| Saját erő | 1 890 | 11 159 | 214 738 | | 227 787 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | |
| EU-s és hazai forrás utófinanszírozással | 200 000 | -200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| EU-s forrás finanszírozással | | | | | |
| 100%-os előlegű finanszírozással | | | | | 0 |
| Társfinanszírozás | | | | | |
| Hitel | | | | | |
| Források összesen: | 201 890 | -188 841 | 414 738 | 0 | 427 787 |

| Kiadások, költségek | 2024. előtt | 2024. | 2025. | 2025. után | Összesen |
|---|--------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű (tb-vel) | | | | | |
| Felújítások | | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | | 10 969 | 400 517 | | 411 486 |
| Szolgáltatások igénybe vétele (dologival) | 1 890 | 190 | 14 221 | | 16 301 |
| Egyéb, nem intézményi ellátások | | | | | 0 |
| Adminisztratív költségek | | | | | 0 |
| Tartalékkeret | | | | | 0 |
| Összesen: | 1 890 | 11 159 | 414 738 | 0 | 427 787 |