

## **Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete**

### **Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról**

*(módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2023. szeptember 30.)*

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, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:

#### **1. Általános rendelkezések**

##### **1. §**

(1) A rendelet hatálya Tapolca Város Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), az Önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre (intézményekre), ellátásban részesített magánszemélyekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámát.

(3) Az Önkormányzat felügyelete vagy működtetése alá tartozó intézményeknek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával, a Polgármester és a Jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

#### **2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja**

##### **2. §**

(1)<sup>1</sup> A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

---

<sup>1</sup> Módosította a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a  
Hatályba lépés napja: 2023. szeptember 30.

- a) költségvetési bevételei összegét 3.887.584 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 4.972.364 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.084.780 ezer Ft-ban,
  - ca) működési hiányt 600.078 ezer Ft-ban,
  - cb) felhalmozási hiányt 484.702 ezer Ft-ban,
- d) a működési célú költségvetési maradványt 552.631 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 154.353 ezer Ft-ban,
- f) befektetési célú értékpapír beváltást 1.814.816 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 3.000 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.047.594 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.326.949 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 934.523 ezer Ft-ban,
- k) **a bevételek és kiadások főösszegét 7.346.907 ezer Ft-ban,**
- l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét **6.412.384 ezer Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, ÖMÁK értékpapírok beváltását, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten összesítve, kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten összesítve az 1. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 3–6. mellékletek tartalmazzák, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg.

(6) Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együtt egy-egy címet, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási és bevételi jogcímenként a 3–6. mellékletek megfelelő táblái tartalmazzák.

(7) Kötelezettséget vállalni a tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet az ott szereplő feladatokra.

### **3. A költségvetés részletezése**

#### **3. §**

(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3–6. mellékletek szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület a 2023. évi támogatások kiadásait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2023. évi fejlesztési kiadások előirányzatát célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a 2023. évi felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékait célonként a 10. melléklet szerint állapítja meg. A Polgármesteri keret tartalékát a 11. melléklet mutatja be részletesen.
- (7) A Képviselő-testület a 2023. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik, hitelt nem kíván felvenni. A Képviselő-testület hitelt és kölcsönt nem nyújt.
- (8) A Képviselő-testület a 2023. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a 2023. évi előirányzatok felhasználását a 15. melléklet szerint állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 16. melléklet szerint állapítja meg.
- (12) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 17. melléklet tartalmazza.
- (13) A Képviselő-testület 2023. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 18. mellékletben rögzít.
- (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 29/A. §-a szerinti tervszámait a 19. melléklet szerint határozza meg.
- (15) A Képviselő-testület 2023. évben az Európai Unió támogatással megvalósuló programjai bevételeit és kiadásait a 20. mellékletben mutatja be.

#### **4. Költségvetési egyenleg**

##### **4. §**

- (1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a Polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit év közben lekötött betétben vagy államilag garantált értékpapírokban helyezheti el. A szabad pénzeszközök elhelyezésével és visszaváltásával kapcsolatos jogkörök gyakorlására a Képviselő-testület a Polgármester részére felhatalmazást ad.

## **5. Több éves kihatással járó feladatok**

### **5. §**

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2023. évre a 12. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

## **6. A költségvetési tartalék**

### **6. §**

(1)<sup>2</sup> Az Önkormányzat a kiadások között 41.486 eFt általános és 98.402 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.

(2) A 2023. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) Az intézményi működési tartalék az intézmények működési kiadásainak finanszírozására fordítható.

(4) A tartalék felhasználásáról az intézményi működési tartalékon, a polgármesteri keret tartalékon kívül, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz,

(5) A Polgármester a polgármesteri keret összeghatárig, valamint az intézményi működési tartalék erejéig sajátkörű előirányzat-felhasználási és előirányzat-átcsoportosítási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalékok felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

## **7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok**

### **7. §**

(1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

---

<sup>2</sup> Módosította a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a  
Hatályba lépés napja: 2023. szeptember 30.

(3) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy a pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(4) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(5) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(6) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet.

## **8. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása**

### **8. §**

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.

(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul az SZMSZ szerinti rendkívüli képviselő-testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmények által nem tervezett és többletbevitelként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi- és kiadási előirányzatai felett – figyelembe véve a közüzemi díjakra vonatkozó rendelkezéseket- az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A közüzemi díjakra tervezett előirányzat más célra nem használható, csak képviselő-testületi hatáskörben módosítható.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról a Polgármester -az első negyedév kivételével- negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

### **9. §**

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

## **9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása**

### **10. §**

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3–6. mellékletek tartalmazzák.

(2) A személyi juttatásokkal – figyelembe véve a túlórák kifizetésére biztosított összegekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket – az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők a Polgármester engedélye alapján rendelkezhetnek. A túlóra jogcímén tervezett kiadások és a feladatmaradásból keletkező maradvány más feladatra nem használható, a megtakarítás összegét önkormányzati tartalékba kell helyezni.

(3) Tapolca Város Önkormányzatánál és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 240.000 Ft.

(4) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(5) A juttatások és a támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a Jegyző szabályzatban határozza meg.

(6) A köztisztviselők illetményalapja 2023. január 1-jétől 48.000 Ft.

(7) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg. A tárgyévi illetménykiegészítés mértéke az érettségi végzettségű köztisztviselők esetén az alapilletmény 20 %-a, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetén az alapilletmény 30 %-a.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalt is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 12 %-a legyen fizethető tárgyévi jutalom céljából. A jutalom kifizetéséhez a polgármester előzetes engedélye szükséges.

(9) A jutalom fizetésére csak a tárgyévi költségvetés személyi juttatásainak előirányzatából történő megtakarítás esetén van lehetőség. A megtakarítás összegébe a feladatmaradás miatti előirányzatok nem számítanak bele.

### **11. §**

(1) A 2023. évi költségvetés az intézmények esetében nettó 100.000 forint cafetéria juttatást biztosít „Szép kártyára” történő felhasználással.

(2) 2023. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

## **10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás**

### **12. §**

(1) A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodik.

(2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott ügyintézők közreműködnek.

(3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szerveket, hogy a 8. § (4) alapján jóváhagyott többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket, felújításokat és beruházásokat végezzenek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak. A lebonyolítás során a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival az intézmények kötelesek egyeztetni.

(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási- és beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.

(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott értékparamétereit.

(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

(7) A költségvetési intézmények kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére jogosultak.

## **11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása**

### **13. §**

(1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzügyi támogatást.

(2) A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.

(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

## **12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások**

### **14. §**

- (1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.
- (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
- (3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak és intézményeinek törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei készpénzt vehetnek fel a házipénztárban. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.
- (5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet:
- a) költségvetési szervek ellátmányára,
  - b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
  - c) reprezentációs kiadásokra,
  - d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
  - e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
  - f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

## **15. §**

- (1) A Képviselő-testület a 13. mellékletben felsorolt ingatlanokat értékesítésre kijelöli.
- (2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Gazdasági Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

## **16. §**

A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves elemi költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

## **17. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.
- (4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a Jegyző a felelős.

## **13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata**



## 18. §

(1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:

- a) a költségvetési előiránnyal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése;
- b) a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja;
- c) eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége;
- d) módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés;
- e) a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése;
- f) a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása.

(2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valóságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valóságának elfogadását is.

(3) A költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványát a következő évi finanszírozásba be kell számítani. A költségvetési szervet a maradványból nem illeti meg:

- a) a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
- c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatról részben vagy egészben nem használtak fel;
- d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
- e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
- f) a támogatás érték- bevételi többlet;
- g) a fel nem használt túlóra maradványa;
- h) a fel nem használt közüzemi díjak maradványa
- i) a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

(4) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:

- a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
- b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(6) A költségvetési szerveknél a költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A költségvetési maradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(7) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott költségvetési maradványról a zárszámadási rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésével értesíti.

## 14. Záró rendelkezések

**19. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2023. február 24.

dr. Iker Viktória sk.  
jegyző

Dobó Zoltán sk.  
polgármester

Egységes szerkezetbe foglalva: 2023. szeptember 30.

dr. Iker Viktória sk.  
jegyző



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkorm.rendeletéhez<sup>2</sup>

**BEVÉTELEK**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 597 326</b>	<b>1 693 144</b>	<b>41 768</b>	<b>2 026</b>	<b>150</b>	<b>1 737 088</b>	<b>1 737 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 294 732</b>	<b>1 401 612</b>	<b>27 547</b>	<b>34 535</b>	<b>0</b>	<b>1 463 694</b>	<b>1 463 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	362 263	504 674	0	0	0	504 674	504 674	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 004	293 393	0	0	0	293 393	293 393	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	327 494	375 946	5 424	32 509	0	413 879	413 879	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	167 592	173 979	2 340	0	0	176 319	176 319	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 179	53 620	496	0	0	54 116	54 116	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	143 200	0	19 287	0	0	19 287	19 287	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	302 594	291 532	14 221	-32 509	150	273 394	273 394	0	0
11.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>159 472</b>	<b>207 396</b>	<b>185 779</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>393 375</b>	<b>393 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		149 472	149 472				149 472	149 472		
12.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>978 200</b>	<b>978 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978 328</b>	<b>918 516</b>	<b>54 584</b>	<b>5 228</b>
	Termőföld bérbeadás bevétele (szja)	B31	0	128	0		0	128	128		
13.	Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000				230 000	230 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000				165 000	165 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000				65 000	65 000		0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	670 000	670 000				670 000	664 772	0	5 228
17.	Idegenforgalmi adó	B355	60 000	60 000				60 000	5 416	54 584	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	18 200	18 200	0	0	0	18 200	18 200	0	0
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>429 866</b>	<b>463 542</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	<b>0</b>	<b>464 091</b>	<b>464 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>2</sup> A 2. melléklet módosítva a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkorm.rendeletéhez<sup>2</sup>

20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0	9	0	9	9	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	122 528	122 528	0		0	122 528	122 528	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	40 315	51 515	0	330	0	51 845	51 845	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	38 142	38 142	0	0	0	38 142	38 142	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	100 194	100 194	0	0	0	100 194	100 194	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 594	81 594	0	0	0	81 594	81 594	0	0
26.	Kamatbevételek	B408	28 385	55 334	0	0	0	55 334	55 334	0	0
27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb működési célú bevétel	B410	18 708	14 235	0	210	0	14 445	14 445	0	0
29.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>219 935</b>	<b>219 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 935</b>	<b>219 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	219 935	219 935				219 935	219 935	0	
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0	0	0	0
32.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
33.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>5 543</b>				<b>5 543</b>	<b>5 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)</b>	<b>B7</b>	<b>24 601</b>	<b>25 214</b>	<b>0</b>	<b>64 010</b>	<b>0</b>	<b>89 224</b>	<b>89 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 409 400</b>	<b>3 593 102</b>	<b>227 547</b>	<b>66 585</b>	<b>350</b>	<b>3 887 584</b>	<b>3 827 772</b>	<b>54 584</b>	<b>5 228</b>
36.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 872 967</b>	<b>3 353 817</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>105 010</b>	<b>3 459 323</b>	<b>3 387 817</b>	<b>54 584</b>	<b>16 922</b>
37.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990	1 709 806	0	0	105 010	1 814 816	1 804 816		10 000
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892	552 631	0	0		552 631	552 631		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178	154 353				154 353	154 353		
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000				3 000	3 000		
41.	Irányító szervi támogatás	B816	932 907	934 027	496		0	934 523	873 017	54 584	6 922
42.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>5 282 367</b>	<b>6 946 919</b>	<b>228 043</b>	<b>66 585</b>	<b>105 360</b>	<b>7 346 907</b>	<b>7 215 589</b>	<b>109 168</b>	<b>22 150</b>

<sup>2</sup> A 2. melléklet módosítva a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkorm.rendeletéhez<sup>2</sup>

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>3 548 035</b>	<b>3 724 171</b>	<b>41 768</b>	<b>-5 042</b>	<b>24 231</b>	<b>3 785 128</b>	<b>3 715 764</b>	<b>54 136</b>	<b>15 228</b>
2.	Személyi juttatások	K1	795 352	805 146	0	-231	4 000	808 915	759 896	40 475	8 544
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	117 433	117 945	0	0	500	118 445	110 489	5 856	2 100
4.	Dologi kiadások	K3	1 436 861	1 454 576	14 717	-4 368	27 740	1 492 665	1 480 276	7 805	4 584
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	21 698	0	-348	0	21 350	21 350	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	1 256 846	27 051	-95	-8 009	1 275 793	1 275 793	0	0
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960	67 960	0	0	0	67 960	67 960	0	0
<b>8.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>798 425</b>	<b>912 711</b>	<b>185 779</b>	<b>7 617</b>	<b>81 129</b>	<b>1 187 236</b>	<b>1 186 788</b>	<b>448</b>	<b>0</b>
9.	Beruházások	K6	561 344	548 384	0	4 047	4 804	557 235	556 787	448	0
10.	Felújítások	K7	165 532	271 420	185 779	870	12 315	470 384	470 384	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549	92 907	0	2 700	64 010	159 617	159 617	0	0
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 346 460</b>	<b>4 636 882</b>	<b>227 547</b>	<b>2 575</b>	<b>105 360</b>	<b>4 972 364</b>	<b>4 902 552</b>	<b>54 584</b>	<b>15 228</b>
<b>13.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>935 907</b>	<b>2 310 037</b>	<b>496</b>	<b>64 010</b>	<b>0</b>	<b>2 374 543</b>	<b>2 313 037</b>	<b>54 584</b>	<b>6 922</b>
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>935 907</i>	<i>983 088</i>	<i>496</i>	<i>64 010</i>	<i>0</i>	<i>1 047 594</i>	<i>986 088</i>	<i>54 584</i>	<i>6 922</i>
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 2				64 010		64 010	64 010		
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	3 000	49 061				49 061	49 061		
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K91 5	932 907	934 027	496	0	0	934 523	873 017	54 584	6 922
<b>18.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>1 326 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 326 949</b>	<b>1 326 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
20.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	1 326 949				1 326 949	1 326 949	0	0
<b>22.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 282 367</b>	<b>6 946 919</b>	<b>228 043</b>	<b>66 585</b>	<b>105 360</b>	<b>7 346 907</b>	<b>7 215 589</b>	<b>109 168</b>	<b>22 150</b>

<sup>2</sup> A 2. melléklet módosítva a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkorm.rendeletéhez<sup>2</sup>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

23.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>		-937 060	-1 043 780	0	64 010	-105 010	-1 084 780	-1 074 780	0	-10 000
-----	---	--	----------	------------	---	--------	----------	------------	------------	---	---------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

24.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		937 060	1 043 780	0	-64 010	105 010	1 084 780	1 074 780	0	10 000
25.	Finanszírozási bevételek		1 872 967	3 353 817	496	0	105 010	3 459 323	3 387 817	54 584	16 922
26.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		438 892	555 631	0	0	0	555 631	555 631	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		501 168	1 864 159	0	0	105 010	1 969 169	1 959 169	0	10 000
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		932 907	934 027	496	0	0	934 523	873 017	54 584	6 922
29.	Finanszírozási kiadások		935 907	2 310 037	496	64 010	0	2 374 543	2 313 037	54 584	6 922
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		935 907	983 088	496	64 010	0	1 047 594	986 088	54 584	6 922
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 326 949	0	0	0	1 326 949	1 326 949	0	0

<sup>2</sup> A 2. melléklet módosítva a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkormányzati rendelethez <sup>3</sup>

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. 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										
ÖNKORMÁNYZAT													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		<b>I. Működési célú támogatások államházt.belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 597 326</b>	<b>1 692 424</b>	<b>41 768</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>	<b>1 736 218</b>	<b>1 736 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 294 732</b>	<b>1 401 612</b>	<b>27 547</b>	<b>34 535</b>	<b>0</b>	<b>1 463 694</b>	<b>1 463 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	362 263	504 674				504 674	504 674		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 004	293 393				293 393	293 393		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	327 494	375 946	5 424	32 509		413 879	413 879		
			Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	167 592	173 979	2 340			176 319	176 319		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 179	53 620	496			54 116	54 116		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	143 200		19 287			19 287	19 287		
			Elszámolásból származó bevételek	B116				2 026		2 026	2 026		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	302 594	290 812	14 221	-32 509		272 524	272 524		
	2		<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>159 472</b>	<b>177 454</b>	<b>185 779</b>			<b>363 233</b>	<b>363 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3		<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>978 200</b>	<b>978 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978 328</b>	<b>918 516</b>	<b>54 584</b>	<b>5 228</b>
			Termőföld bérbeadás bevétele (szja)	B31		128				128	128		
			Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000				460 000	230 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000				330 000	165 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000				130 000	65 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	670 000	670 000				1 340 000	664 772		5 228
			Idegenforgalmi adó	B355	60 000	60 000				120 000	5 416	54 584	
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	18 200	18 200				36 400	18 200		
	4		<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>427 791</b>	<b>450 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 267</b>	<b>450 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0			
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 528	120 528				120 528	120 528		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	40 300	40 300				40 300	40 300		
			Tulajdonosi bevételek	B404	38 082	38 082				38 082	38 082		
			Ellátási díjak	B405	100 194	100 194				100 194	100 194		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 594	81 594				81 594	81 594		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	28 385	55 334				55 334	55 334		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0		

<sup>3</sup> A 3. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkormányzati rendelethez <sup>3</sup>

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
			Egyéb működési célú bevétel	B410, 1	18 708	14 235				14 235	14 235		
	5		<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>219 935</b>	<b>219 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 870</b>	<b>219 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Ingatlanok értékesítése	B52	219 935	219 935				219 935	219 935		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
			Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
	6		<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>		<b>5 543</b>				<b>5 543</b>	<b>5 543</b>		
	7		<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>	<b>24 601</b>	<b>25 214</b>		<b>64 010</b>		<b>89 224</b>	<b>89 224</b>		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 407 325</b>	<b>3 549 165</b>	<b>227 547</b>	<b>66 036</b>	<b>0</b>	<b>3 842 748</b>	<b>3 782 936</b>	<b>54 584</b>	<b>5 228</b>
	8		<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>940 060</b>	<b>2 379 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 010</b>	<b>2 484 300</b>	<b>2 474 300</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990	1 709 806			105 010	1 814 816	1 804 816		10 000
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892	541 959				541 959	541 959		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178	124 525				124 525	124 525		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000				3 000	3 000		
	9		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 347 385</b>	<b>5 928 455</b>	<b>227 547</b>	<b>66 036</b>	<b>105 010</b>	<b>6 327 048</b>	<b>6 257 236</b>	<b>54 584</b>	<b>15 228</b>

<sup>3</sup> A 3. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkormányzati rendelethez <sup>3</sup>

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
			<b>KIADÁSOK</b>										
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 616 253</b>	<b>2 768 978</b>	<b>41 272</b>	<b>-5 591</b>	<b>24 081</b>	<b>2 828 740</b>	<b>2 820 434</b>	<b>0</b>	<b>8 306</b>
	1		Személyi juttatások	K1	133 921	141 166	0	-231	4 000	144 935	140 952	0	3 983
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	19 115	19 115	0	0	500	19 615	18 336	0	1 279
	3		Dologi kiadások	K3	1 264 828	1 263 162	14 221	-4 917	27 590	1 300 056	1 297 012	0	3 044
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	21 698	0	-348	0	21 350	21 350	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	1 255 877	27 051	-95	-8 009	1 274 824	1 274 824		
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960	67 960				67 960	67 960		
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>795 225</b>	<b>849 440</b>	<b>185 779</b>	<b>7 617</b>	<b>80 929</b>	<b>1 123 765</b>	<b>1 123 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6		Beruházások	K6	558 144	532 051	0	4 047	4 604	540 702	540 702		
	7		Felújítások	K7	165 532	224 482	185 779	870	12 315	423 446	423 446		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549	92 907	0	2 700	64 010	159 617	159 617		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 411 478</b>	<b>3 618 418</b>	<b>227 051</b>	<b>2 026</b>	<b>105 010</b>	<b>3 952 505</b>	<b>3 944 199</b>	<b>0</b>	<b>8 306</b>
	9		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>935 907</b>	<b>2 310 037</b>	<b>496</b>	<b>64 010</b>	<b>0</b>	<b>3 310 450</b>	<b>2 313 037</b>	<b>54 584</b>	<b>6 922</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>935 907</i>	<i>983 088</i>	<i>496</i>	<i>64 010</i>	<i>0</i>	<i>1 047 594</i>	<i>986 088</i>	<i>54 584</i>	<i>6 922</i>
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				64 010		64 010	64 010		
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	932 907	934 027	496			934 523	873 017	54 584	6 922
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000	49 061				49 061	49 061		
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>1 326 949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 326 949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		1 326 949				0	1 326 949		
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 347 385</b>	<b>5 928 455</b>	<b>227 547</b>	<b>66 036</b>	<b>105 010</b>	<b>6 327 048</b>	<b>6 257 236</b>	<b>54 584</b>	<b>15 228</b>

<sup>3</sup> A 3. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

4. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkorm.rendeletéhez<sup>4</sup>

BEVÉTELEK															
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1										
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2										
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3										
		4	IV. Működési bevételek		B4										
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401										
			Szolgáltatások ellenértéke		B402										
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403										
			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										
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53										
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B6										
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B7										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>										
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	455 101	459 295				459 295	397 789	54 584	6 922	
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813										
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813		3074				3 074	3 074			
			Irányító szervi támogatás		B816	455 101	456 221				456 221	394 715	54 584	6 922	
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>455 101</b>	<b>459 295</b>				<b>459 295</b>	<b>397 789</b>	<b>54 584</b>	<b>6 922</b>	

<sup>4</sup> A 4. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

4. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkorm.rendeletéhez<sup>4</sup>

<b>KIADÁSOK</b>											
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>451 901</b>	<b>452 720</b>			<b>452 720</b>	<b>391 662</b>	<b>54 136</b>	<b>6 922</b>
	1	Személyi juttatások	K1	327 520	326 719			326 719	281 683	40 475	4 561
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	48 081	48 081			48 081	41 404	5 856	821
	3	Dologi kiadások	K3	76 300	77 138			77 138	67 793	7 805	1 540
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5		782			782	782		
		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>3 200</b>	<b>6 575</b>			<b>6 575</b>	<b>6 127</b>	<b>448</b>	
	6	Beruházások	K6	3 200	6 575			6 575	6 127	448	
	7	Felújítások	K7								
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
		<b>III. Tartalékok</b>									
		Általános tartalék									
		Céltartalék									
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>455 101</b>	<b>459 295</b>			<b>459 295</b>	<b>397 789</b>	<b>54 584</b>	<b>6 922</b>
	9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>								
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>									
		Betét elhelyezése									
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>									
		Betét elhelyezése									
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>455 101</b>	<b>459 295</b>			<b>459 295</b>	<b>397 789</b>	<b>54 584</b>	<b>6 922</b>
		<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>		<b>58</b>	<b>58</b>			<b>58</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

<sup>4</sup> A 4. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

5. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkorm.rendeletéhez<sup>5</sup>

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1	<b>I. Működési célú támogatások államházt.belülről</b>	B1		470			150	620	620			
		2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	B2					200	200	200			
		3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	B3										
		4	<b>IV. Működési bevételek</b>	B4	60	11 260		20		11 280	11 280			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402										
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403		11 200				11 200	11 200			
			Tulajdonosi bevételek	B404	60	60				60	60			
			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				20		20	20			
		5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
		6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	B6										
		7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	B7										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>60</b>	<b>11 730</b>		<b>20</b>	<b>350</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>			
		8	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	B8	375 810	376 653				376 653	376 653			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		827				827	827			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813		16				16	16			
			Irányító szervi támogatás	B816	375 810	375 810				375 810	375 810			
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>375 870</b>	<b>388 383</b>		<b>20</b>	<b>350</b>	<b>388 753</b>	<b>388 753</b>			

<sup>5</sup> Az 5. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

5. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkorm.rendeletéhez<sup>5</sup>

<b>KIADÁSOK</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>375 870</b>	<b>388 367</b>		<b>20</b>	<b>150</b>	<b>388 537</b>	<b>388 537</b>
	1	Személyi juttatások	K1	267 376	267 376				267 376	267 376
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	41 338	41 338				41 338	41 338
	3	Dologi kiadások	K3	67 156	79 653		20	150	79 823	79 823
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5							
		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>16</b>			<b>200</b>	<b>216</b>	<b>216</b>
	6	Beruházások	K6		16			200	216	216
	7	Felújítások	K7							
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
		<b>III. Tartalékok</b>								
		Általános tartalék								
		Céltartalék								
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>375 870</b>	<b>388 383</b>		<b>20</b>	<b>350</b>	<b>388 753</b>	<b>388 753</b>
	9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>							
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
		Betét elhelyezése								
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
		Betét elhelyezése								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>375 870</b>	<b>388 383</b>		<b>20</b>	<b>350</b>	<b>388 753</b>	<b>388 753</b>
		<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>		<b>55</b>	<b>55</b>				<b>55</b>	<b>55</b>
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>5</sup> Az 5. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkorm.rendeletéhez<sup>6</sup>

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1		250				250	250			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		29 942				29 942	29 942			
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3										
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 015	2 015		529		2 544	2 544			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				9		9	9			
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 000				2 000	2 000			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15		330		345	345			
			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				190		190	190			
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6										
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 015</b>	<b>32 207</b>		<b>529</b>		<b>32 736</b>	<b>32 736</b>			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	101 996	138 579	496			139 075	139 075			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		9 845				9 845	9 845			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813		26 738				26 738	26 738			
			Irányító szervei támogatás	B816	101 996	101 996	496			102 492	102 492			
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>104 011</b>	<b>170 786</b>	<b>496</b>	<b>529</b>		<b>171 811</b>	<b>171 811</b>			

<sup>6</sup> A 6. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkorm.rendeletéhez<sup>6</sup>

<b>KIADÁSOK</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>104 011</b>	<b>114 106</b>	<b>496</b>	<b>529</b>	<b>115 131</b>	<b>115 131</b>	
	1	Személyi juttatások	K1	66 535	69 885			69 885	69 885	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 899	9 411			9 411	9 411	
	3	Dologi kiadások	K3	28 577	34 623	496	529	35 648	35 648	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5		187			187	187	
		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>56 680</b>			<b>56 680</b>	<b>56 680</b>	
	6	Beruházások	K6		9 742			9 742	9 742	
	7	Felújítások	K7		46 938			46 938	46 938	
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
		<b>III. Tartalékok</b>								
		Általános tartalék								
		Céltartalék								
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>104 011</b>	<b>170 786</b>	<b>496</b>	<b>529</b>	<b>171 811</b>	<b>171 811</b>	
	9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>							
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
		Betét elhelyezése								
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
		Betét elhelyezése								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>104 011</b>	<b>170 786</b>	<b>496</b>	<b>529</b>	<b>171 811</b>	<b>171 811</b>	
		<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>		<b>14</b>	<b>14</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								

<sup>6</sup> A 6. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

7. melléklet a 3/2023. (II.27.)  
önkormányzati rendelethez<sup>7</sup>  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K506</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>589 389</b>	<b>581 061</b>	<b>0</b>	<b>-10 388</b>	<b>0</b>	<b>570 673</b>
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	553 481	538 575		-6 358		532 217
2	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	32 408	32 408		-1 289		31 119
3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	3 500	3 500				3 500
4	ABTV Projekt kv. Menedzsment ktg. Visszafizetés		847				847
5	Szegregátum pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése		11				11
6	Tapolcai Kertvárosi Ovoda (Balatoncsicsó érdei óvoda látogatása)		220				220
7	Barackirág Ovoda (Allatpark, Természet Háza kirándulás)		250				250
8	Wass Albert Könyvtár 2023. évi programjai		250				250
9	TBLAI Bazalt Iskola pályázat kiegészítő támogatása		5 000		-5 000		0
10	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési tám. (Tapolcai rendőrség alkalmazottainak túlórája)				2 000		2 000
11	Közfoglalkoztatási támogatás előlegének elszámolása-visszafizetése				31		31
12	Tapolcai Kertvárosi Ovoda Hársfa Tagintézménye Gyermekek hét rendezvény megszervezése				150		150
13	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (köztemetés költségeinek térítése)				78		78
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>482 196</b>	<b>492 446</b>	<b>19 287</b>	<b>3 650</b>	<b>48 880</b>	<b>564 263</b>
14	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	145 000	145 000				145 000
15	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	40 000	40 000				40 000
16	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	45 000	45 000				45 000
17	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	153 122	153 122				153 122
18	Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250				250
19	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	4 000	4 000				4 000
20	Tapolcai Média Kft. támogatása	32 000	32 000				32 000
21	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 000	2 000				2 000
22	TIAC működési rehabilitációjának támogatása	10 000	10 000				10 000
							0
22	Városi Tömeg és versenysport támogatása	20 000					
22.1	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		300				300
22.2	- Tapolcai Diáksport Egyesület		500				500
22.3	- Tapolcai Sport Akadémia SE		500				500
22.4	- TIAC VSE		3 600				3 600
22.5	- Tapolcai Vívóklub		4 800				4 800
22.6	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		2 000				2 000
22.7	- TVSE Extrém Szakosztály		250				250
22.8	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		250				250
22.9	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály		300				300
22.10	- TVSE Karate Szakosztály		450				450
22.11	- TVSE Férfi Kézilabda Szakosztály		1 100				1 100
22.12	- TVSE Női Kézilabda Szakosztály		2 000				2 000
22.13	- TVSE Sakk Szakosztály		3 100				3 100
22.14	- TVSE Tenisz Szakosztály		250				250
22.15	- TVSE Thaibox Szakosztály		300				300
22.16	- Év legjobb tapolcai sportolója		300				300

<sup>7</sup>A 7. melléklet módosítva a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

7. melléklet a 3/2023. (II.27.)  
önkormányzati rendelethez<sup>7</sup>  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
							0
23	Közművelődési feladatok támogatása	3 000					
23.1	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi-hét rendezvényei)		200				200
23.2	- Zenész Színházért Alapítvány támogatása (Petőfi év alkalmából három színdarab bemutatása)		200				200
23.3	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XVII. Veszprém megyei Négykezes Találkozó megrendezése		150				150
23.4	- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola Szent Márton köpenye című családi délután megrend.		200				200
23.5	- Boldog Özséb Alapítvány Szent Cecília napi orgonahangverseny megrendezése		200				200
23.6	- "Gyermek-kert" Alapítvány Kápolnapusztai Bivalyrezervátum látogatása		200				200
23.7	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermek-hét rendezvény megszervezése		150		-150		0
23.8	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány "Hagyomány szívvvel, lélekkel" gyermeknapi progr.tám.		200				200
23.9	- Ovisokért Alapítvány "Mondd, szereted az állatokat?" című programsorozat támogatása		200				200
23.10	- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért Programsorozat megszervezése		200				200
23.11	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap program támogatása		90				90
23.12	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány Wass Albert Könyvtár és Múzeum eszközfejlesztésének tám.		100				100
23.13	- Batsányi Táncegyüttes Egyesület Népi viseletek pótlása		200				200
23.14	- Tap.Városszépítő Egy.Közös jubileum az országos szövetség és helyi egyesület 40. évf.progr.tám.		210				210
23.15	- Tapolcai Nőklub Egyesület Tapolcai Nőklub Egyesület 2023. évi programjainak támogatása		150				150
23.16	- Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Idősek Világnapja támogatása		150				150
23.17	- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Dobó Nap és a Hősök Napja programjainak tám.		200				200
24	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása ( 14993 fő*800 Ft)	11 994	11 994		1 289		13 283
25	Római Katolikus Egyház támogatása	750	750				750
26	Református Egyház támogatása	200	200				200
27	Tapolcai Evangélikus Leányegyházköztség működési támogatása	150	150				150
28	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházköztség működési támoatása	100	100				100
29	Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	11 100	11 100				11 100
30	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	980	980				980
31	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	600	600				600
32	Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány	150	150				150
33	Bízttatás Alapítvány (Gimnázium szalagavató támogatása)	1 000	900				900
34	Korszerű Oktatásért Alapítvány (TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény) támogatása	150	0				0
35	Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért	150	150				150
36	Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium szalagavató támogatása	500	500				500
37	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési tám. (Tapolcai rendőrség alkalmazottainak túlórája)		2 000		-2 000		0
38	Medicopter Alapítvány támogatása		200				200
39	Arany János tehetség gondozással kapcsolatos támogatások		3 500				3 500
40	Zenés Színházért Alapítvány (2022. évről áthúzódó támogatás)		150				150
41	Cancala város részére támogatás biztosítása földrengés károsultjainak támogatása céljából		2 000				2 000
42	DRV Zrt. 2023. évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás továbbutalása			19 287			19 287
43	dr. Szabó Gabriella-körzethatár módosítás miatti kompenzáció				270		270
44	Balikó és Társa Kft. "Év vállalkozása" kitüntetés adományozása				100		100
45	TBLÁI Bazalt Iskola pályázat kiegészítő támogatása programokara (CAN Architects Stúdió Építész Iroda Kft.)				2 500		2 500
46	Ovisokért Alapítvány (Szivárvány RK óvoda dolgozói közössége kitüntetés)				100		100
47	Polgármesteri keret felhasználása áh-n kívülre támogatások		2 650		1 541		4 191
48	Pisztrágfesztivál támogatása (Végh és Társa Kft.)					4 954	4 954
49	Műhiba peren kívüli egyezség (166/2023. IX.6. Kt.)					41 000	41 000
50	TIAC műfüves pálya visszafizetési kötelezettség teljesítésére anyagi forrás					2 926	2 926
<b>Működési célú támogatások összesen</b>		<b>1 071 585</b>	<b>1 073 507</b>	<b>19 287</b>	<b>-6 738</b>	<b>48 880</b>	<b>1 134 936</b>

<sup>7</sup>A 7. melléklet módosítva a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

7. melléklet a 3/2023. (II.27.)  
önkormányzati rendelethez<sup>7</sup>  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
<b>K84</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>29 942</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>30 142</b>
51	Wass Albert Könyvtár és Múzeum multifunkciós nyomtató beszerzésének támogatása		992				992
52	Wass Albert Könyvtár és Múzeum Génius pályázat feljesztéi célú támogatása		28 950				28 950
53	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág tagintézmény udvari eszközök (polgármesteri keretből)				200		200
<b>K89</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>41 549</b>	<b>62 965</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>64 010</b>	<b>129 475</b>
54	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása)	8 000	8 000				8 000
55	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (seprőgép pályázati önrésze)	6 948	6 948				6 948
56	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselői döntés alapján)	24 601	24 601				24 601
57	Tapolcai Vállalkozásfejlesztés Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás	2 000	2 000				2 000
58	Korszerű Oktatásért Alapítvány (TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény aula térelváltó) támogatása		150				150
59	Gyermek-Kert Alapítvány (Kertvárosi Óvoda udvarának fejlesztésére) polgármesteri keretből		200				200
60	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Holokauszt áldozatai emlékére botlatókö elkészítésének támogatása pm-i keretből		250				250
61	Tapolca Kft. 2022. évi fejlesztésekre 43/2023.IV.6 Kt. Hat.		20 816				20 816
62	Tapolca Kft. részére tagi kölcsön biztosítása 102/2023. (VI.19.) Kt. hat.					64 010	64 010
63	TBLÁI Bazalt Iskola pályázat kiegészítő támogatása eszközökre (CAN Architects Stúdió Építész Iroda Kft.)				2 500		2 500
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>		<b>41 549</b>	<b>92 907</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>64 010</b>	<b>159 617</b>
<b>Támogatások mindösszesen</b>		<b>1 113 134</b>	<b>1 166 414</b>	<b>19 287</b>	<b>-4 038</b>	<b>112 890</b>	<b>1 294 553</b>

<sup>7</sup>A 7. melléklet módosítva a 18/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. évi beruházásai**

8. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkormányzati rendelethez<sup>8</sup>

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>						
	<b>PÁLYÁZATOK</b>						
K6P1	TOP PLUSZ pályázatokhoz önerő (pl. orvosi rendelő, piac önrészek)	125 000	83 000		-17 767		65 233
K6P2	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak pályázatokhoz	20 000	4 454				4 454
K6P3	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	109 472	112 099		-2 627		109 472
K6P4	"Zöld Tapolca" című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. (XI.24.) Kt. Határozat alapján (Megjegyzés: Teljes beruházási költség 85.995 eFt, melyből 2022.év végéig várhatóan 33.273 eFt összeg kerül kifizetésre)	52 722	52 722				52 722
K6P5	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások (tartalékkal együtt)	37 649	37 649				37 649
K6P6	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt-ÖNERŐ		1 950		20 394		22 344
K6P7	TOP PLUSZ ...-0033 Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) és a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi I. u. 4.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése		16 447		-191		16 256
	<b>Pályázati beruházások összesen</b>	<b>344 843</b>	<b>308 321</b>	<b>0</b>	<b>-191</b>	<b>0</b>	<b>308 130</b>
	<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK</b>						
	<b>Közvilágítással kapcsolatos beruházások</b>						
K6KZV1	Kazinczy tér 7-9 mögötti (parkoló) hátsó szervízút meglévő közvilágítási lámpa (2 db) cseréje	2 000	2 000		-311		1 689
K6KZV2	Hegymagasi körforgalom, Keszthelyi úti körforgalom, Gyulakeszi út 4 db lámpafej		850				850
K6KZV3	Tp. Nyárfa utca mentén 4 db napelemes lámpatest telepítése				1 570		1 570
K6KZV4	Tp. Klapka Gy. És Lesence utcai parkolók mellett 4 db napelemes lámpa telepítése				1 202		1 202
K6KZV5	Tp-Diszel városrészben Patak utcai gyalogos híd mellett 1 db napelemes lámpa telepítése				304		304
K6KZV6	Tp-Diszel városrészben 77. sz. főút melletti autóbuzsmegállónál 1 db lámpatest telepítése				323		323
K6KZV7	Haditechnikai műtárgyak 4511/27 hrsz-ú ideig. Tárolóhelyére 2 db napelemes lámpatest telepítése				792		792
K6KZV8	Kazinczy tér 3-5 közötti parban és Kazinczy tér 7-9 mögötti parkban gyeprácsos kiülő készítése				1 540		1 540
							0
							0
							0
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások</b>						
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	4 000	4 000				4 000
K6U2	Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén (1-2 db)	15 000	12 621				12 621
K6U3	Trafficbox (VH KKEP befogadó kültési kabinet) berendezések beszerzése, telepítése	20 000	20 000				20 000
K6U4	Stadion út-sportpálya közötti új út tervezése (Érdekeltek költségvállalásával)	10 000	10 000				10 000
K6U5	Okos gyalogos átjárók kiépítése TESCO áruház mellett a 77. sz. főúton		2 379				2 379
K6U6	Strand út mentén betonlapos gyalogút készítése		7 098				7 098
							0
							0
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások</b>						
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	2 000				2 000
		20 000	20 000				20 000
K6Z2	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadécsatornázás (ebből tervezési díj: 838.200 Ft, amely áthúzódó kiadás)						
K6Z3	Tapolca 5 db lámpatest beltartalmának cseréje és						0

<sup>8</sup> A 8. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. évi beruházásai**

8. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkormányzati rendelethez<sup>8</sup>

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i htározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
	<b>Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások</b>						0
							0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500	4 593				4 593
K6T2	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Régi Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500	4 500				4 500
K6T3	Diszeli temetőben térburkolási munkák (felvezető út, kápolna környezetében, konténerek körül)	2 500	2 500		1 412		3 912
K6T4	Díszsírhelyek síremlékeinek kiépítése elhunyt Németh László és Orbán Tibor Tapolca Város Díszpolgárai részére (181, 182/2022. XI.25. kt. Döntések alapján)	3 937	3 937				3 937
K6T5	Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzódó)	5 239	7 747				7 747
							0
	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások</b>						0
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 435	6 984		-1 254		5 730
K6EV2	Strand nagymedence tervezése (felmérési és jóváhagyási terv, áthúzódó kiadás)	5 715	5 715				5 715
K6EV3	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000	4 000				4 000
K6EV4	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkorm. Hivatal, Ringató Bölcsoede, Hajléktalan Szálló, Csobánc Művelődési Ház, napelem)	40 000	40 000				40 000
K6EV5	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán (áthúzódó)	800	800				800
K6EV6	Városi kamerarendszer bővítése (ebből: 3 helyszínen, 6 db kamera 5.549 eFt értékben áthúzódó)	10 000	4 165				4 165
K6EV7	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása	5 000	5 000				5 000
K6EV8	Kamerarendszer építése Egry József utcában (3db kamera, rendszerbővítés)		1 908				1 908
K6EV9	Kamerarendszer építése Berszenyi D, Radnóti utcában (2db kamera, rendszerbővítés)		1 642				1 642
K6EV10	Kamerarendszer építése Halápi úton (2db kamera, rendszerbővítés)		2 285				2 285
K6EV11	Pénzmaradvány terhére áthúzódó beruházások		5 951				5 951
	<i>Ebből: Aluljáró szivattyú, gépház villamosság (Cselle-Ház Kft.)</i>		790				790
	<i>Dobó Itp. Fitnessz eszközök, Fenyves u. közösségi tér hűtő (Cselle-Ház Kft.)</i>		1 699				1 699
	<i>Strand u. napelemes lámpák (Vilatti-Tech)</i>		3 462				3 462
	<b>Városüzemeltetési beruházások összesen</b>	<b>169 626</b>	<b>182 675</b>	<b>0</b>	<b>5 578</b>	<b>0</b>	<b>188 253</b>

<sup>8</sup> A 8. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2023. évi beruházásai

8. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkormányzati rendelethez<sup>8</sup>

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i htározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
<b>ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK</b>							
<b>Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások</b>							
K6HKN1	Ady E. u. 22. szolgálati lakás kialakítása (tervezés, kivitelezés)	2 700	2 700		-1 110		1 590
K6HKN2	Nőtlen tisztai szálló 20 db bérlakás kialakításának tervezése	25 000	25 000				25 000
<b>Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások</b>							
K6ÖV1	Számítógép cserék	1 500	1 500				1 500
K6ÖV2	Tapolcai önkormányzati épület Ethernet ip. hálózat fejlesztése és Ethernet ip. hálózat havi	1 450	1 450				1 450
K6ÖV3	Multifunkcionális nyomtatók (MFT) cseréje	1 620					0
K6ÖV4	Asztali, kis teljesítményű nyomtatók cseréje	1 500					0
K6ÖV5	Tapolcai önkormányzat épület teljes beléptető rendszer és munkaidő nyilvántartó rendszer kiépítése	1 905	1 905				1 905
K6ÖV6	Berzsenyi u. gyermekorvosi rendelőbe 2 db monitor vásárlás					104	104
<b>Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen:</b>		<b>35 675</b>	<b>32 555</b>	<b>0</b>	<b>-1 110</b>	<b>104</b>	<b>31 549</b>
<b>INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK</b>							
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	7 000	6 037				6 037
K6IN2	Diszel kisposta és Dobó lakótelep kisposta klimatizálása	1 000	1 000		-230		770
K6IN3	Kertvárosi Óvoda Darányi I. utcai intézmény udvarán csapadékvíz elvezetés kiépítése		543				543
K6IN4	Hajléktalan személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedőben légtechnikai rdsz. Átalakítása		420				420
K6IN5	Közös Hivatal "A" épület 44. iroda ablakcsere		500				500
K6IN6	Diszel kisposta és Dobó lakótelep kisposta gépesítése, Integrált Posta Hálózat rendszerbe kapcsolás					4 500	4 500
<b>Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen</b>		<b>8 000</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>	<b>4 500</b>	<b>12 770</b>
							<b>0</b>
<b>Önkormányzati beruházások összesen</b>		<b>558 144</b>	<b>532 051</b>	<b>0</b>	<b>4 047</b>	<b>4 604</b>	<b>540 702</b>
Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai (Közös Hivatal)		3 200	16 333			200	16 533
<b>K6</b>	<b>Önkormányzati és intézményi beruházások összesen</b>	<b>561 344</b>	<b>548 384</b>	<b>0</b>	<b>4 047</b>	<b>4 804</b>	<b>557 235</b>

<sup>8</sup> A 8. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2023. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 3/2023. (II.27.)  
önkormányzati rendelethez<sup>9</sup>

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>						
	<b>PÁLYÁZATOK</b>						
K7P1	"A Tapolcai gyermekorvosai alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt ( Ady E. u. 1 szám alatti 292/3 hrsz. Épület engedélyes és kiviteli terv készítése)		10 969	185 779			196 748
K7P2	TOP PLUSZ ...-0033 Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) és a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi I. u. 4.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése (óvoda tetőfelújítás)		42 000				42 000
K7P3	Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása pályázatból önkormányzati útfelújítások műszaki ellenőri díja (áthúzódó kiadás pm. Terhére)		1 000				1 000
	<b>Pályázati felújítások összesen</b>		<b>53 969</b>	<b>185 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 748</b>
	<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>						
	<b>Közvilágítással kapcsolatos felújítások</b>						
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújítása	1 000	1 000				1 000
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások</b>						
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	3 000	3 000				3 000
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások</b>						
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	2 000	2 000				2 000
K7Z2	Toldy M.-Királykúti út csapadécsatorna felújítás	4 500	4 500				4 500
	<b>Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások</b>						
K7T1	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése	2 000	2 000				2 000
K7T2	Ravatalozó drapériázás-Új temető (Cselle-Ház Kft. Áthúzódó pm. Terhére)		2 435				2 435
K7T3	Ravatalozó drapériázás Régi temető (Cselle-Ház Kft. Áthúzódó pm. Terhére)		1 945				1 945
	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások</b>					0	0
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	15 000	13 604				13 604
K7EV2	Felső Malom-tóban lévő szökőkút felújítása (áthúzódó 2022. évi kv. K7EV5 sorából)	3 190	3 190				3 190
K7EV3	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	18 582	18 582				18 582
K7EV4	Ady u. 1. épületének tervezési költségei (2022. évről áthúzódó kiadás)	1 890	1 890				1 890
K7EV5	Csapadécsatorna rekonstrukció tervezési díj (UK Generál áthúzódó kiadás pm. Terhére)		1 016				1 016
K7EV6	Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének felújítása					6 100	6 100
	<b>Városüzemeltetési felújítások összesen</b>	<b>51 162</b>	<b>55 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>	<b>61 262</b>

<sup>9</sup>A 9. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2023. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 3/2023. (II.27.)  
önkormányzati rendelethez<sup>9</sup>

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
<b>ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK</b>							
<b>Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>							
K7HK1	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Városgazdálkodási Kft. javaslata)	10 000	10 000				10 000
K7HK2	Tp, Ady u. 22. szolgálati lakás felújítási terv				870		870
<b>Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>							
K7HKNL1	Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városgazdálkodási Kft. javaslat) keretösszege	5 000	5 000				5 000
K7HKNL2	Berzsenyi u. 7. gyermekorvosi rendelő korszerűsítés (árazott költségvetés alapján)	16 000	16 000				16 000
K7HKNL3	Szálloda u. 2. (2960 hrsz.) lapostető szigetelés felújítása		1 396				1 396
<b>Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:</b>		<b>31 000</b>	<b>32 396</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>33 266</b>
<b>INTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK</b>							
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	4 000	1 750				1 750
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekejóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése (áthúzódo)	6 500	6 500				0
K7IN3	Ringató Bölcsődében lévő játszótéri eszközök cseréje, felújítása (szabványossági felülvizsgálat alapján javasolt eszközöknél)	2 000	2 000				2 000
K7IN4	Kertvárosi Óvoda Darányi Ignác utcai intézmény udvari burkolat felújítása(áthúzódo)	4 144	4 144				4 144
K7IN5	Hársfa Tagintézmény szennyvízcsatorna udvari szakasz felújítása	2 000	2 000				2 000
K7IN6	Barackvirág Tagintézmény lapostető szigetelés felújítása és ereszesatorna átalakítása (diagnosztika, tervezés, helyreállítás)	57 000	57 000				57 000
K7IN7	Kertvárosi Óvoda intézményeiben lévő játszótéri eszközök cseréje, felújítása (szabványossági felülvizsgálat alapján javasolt eszközöknél)	5 000	5 000				5 000
K7IN8	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület tetőfelújítása	800	385				385
K7IN9	Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán műfüves pálya felújítása (pályázati önrész)	1 926	1 926				1 926
K7IN10	Kazinczy tér 5. sz. alatti fogorvosi rendelő nyílászáróinak cseréje		2 250				2 250
K7IN11	Kertvárosi Óvoda udvarán térburkolási munkálatok kivitelezése					6 215	6 215
<b>Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:</b>		<b>83 370</b>	<b>82 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 215</b>	<b>89 170</b>
<b>Önkormányzati felújítások mindösszesen</b>		<b>165 532</b>	<b>224 482</b>	<b>185 779</b>	<b>870</b>	<b>12 315</b>	<b>423 446</b>
Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai			46 938			46 938	93 876
<b>K7</b>	<b>Önkormányzati és intézményi beruházások összesen</b>	<b>165 532</b>	<b>271 420</b>	<b>185 779</b>	<b>870</b>	<b>59 253</b>	<b>517 322</b>

<sup>9</sup> A 9. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2023. évi tartalékai

10. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkormányzati rendelethez<sup>10</sup>

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2023.évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat	Előirányzat összesen
1.	2.	3.					
<b>K513 I.</b>	<b>Tartalékok</b>						
1	Általános tartalék	10 000	24 570		47 464	-30 548	41 486
2	Céltartalék	53 446	157 800	7 764	-40 821	-26 341	98 402
2.1	Működési célú céltartalék	23 446	157 800	7 764	-40 821	-26 341	98 402
2.1.1	Intézményi működési tartalék	12 143	60 142	7764	8384	-26341	49 949
2.1.2	Polgármesteri keret	6 250	3 000		-1741		1 259
2.1.3	Szegregátum pályázat kincstári számla egyenlege (elszámolás befejezéséig)	3 731	3731				3 731
2.1.4	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja	1 322	1 322				1 322
	Felhasználási kööttséggel járó alszámlák egyenlege		89 605		-47464		42 141
2.2	Felhalmozási célú	30 000	0	0	0	0	0
2.2.1	- NKA Génius Program Wass Albert Könyvtár és Múzeum pály.önrész 160/2021.(X.29.)Kt.	30 000					0
<b>K513</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>63 446</b>	<b>182 370</b>	<b>7 764</b>	<b>6 643</b>	<b>-56 889</b>	<b>139 888</b>

<sup>10</sup> A 10. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**A POLGÁRMESTERI KERET**  
**2023. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

11. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkormányzati rendelethez<sup>11</sup>

ezer Ft-ban

Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>6 250</b>		
Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete Működési támogatás (2023. évi program támogatása)		150	
Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület működési támogatása (IX. Innopan tollaslabda kupa megrendezése)		150	
Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Kist. Csop. Működési tám.(2023. évi program tám.)		100	
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Tavaszköszöntő Bál támogatása		150	
Szín és Vonal Művészetekt. Alapítvány Iskola működési feltételek javításának támogatása		500	
Ovisokért Alapítvány Szivárvány Római Katolikus Óvoda bálja megrendezésének támogatása		150	
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület 2023. évi működésének támogatása (szállítás, iroda)		350	
Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy. 2023. évi utazási költségek, működés tám.		350	
Tapolca Sport Akadémia SE Működési feltételek javításának támogatása		250	
Gyermek-kert Alapítvány Tapolcai Kertvárosi Óvoda udvara fejlesztésének támogatása		200	
Batsányi János Nyugdíjas Klub (Home Tours'59 Kft.) Személyszállítás költségeinek támogatása ( DOLOGI KIADÁS)		150	
Zenés Színházért Alapítvány Jelmezek kölcsönzésének, zenei alapok készítésének támogatása		150	
Bárdos Lajos Alapítvány Bál megrendezésének támogatása		200	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Holokauszt áldozatai emlékére botlatókö elkészítésének támogatása		250	
Szivárvány Római Kat. Óvoda/Ovisokért Alapítvány Gyermekhet rendezvényeinek támogatása		150	
Tapolca és Vidéke Református Egyházközösség részére támogatás a templom csillagának helyreállításához		191	
TVSE Kosárlabda Szakosztály családi délután rendezvény ktg.		150	
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág tagintézmény udvari eszközök fejlesztése		200	
Ovisokért Alapítvány Hársfa tagintézmény bálja megrendezésének támogatása		150	
Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány részére nyelvvizsga, jutalomkönyv, újság nyomtatás költségeihez hozzájárulás		150	
TVSE Labdarugó Szakosztály öregfiúk labdarugó torna szállásköltségeinek támogatása		100	
Tapolca, Ady u. 22. társasház épületvédelmi járda megerősítése		100	
Szilágyi Muaythai SE Tóth Zsombor Muai-Thai világbajnokságra kijutás támogatása		200	
Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület szeptember 3-i bányász rendezvényének támogatása		150	
Félúton Ház Alapítvány Ezüst Hárs Otthon 40. éves jubileumi rendezvény támogatása		150	
Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány részére gyógyulást segítő eszközök, steril szoba kialakítás, élelmiszer vás. Támogatása		100	
TVSE Sakk Szakosztály részére 3 fő EU bajnokságon való részvétele támogatása		100	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>6 250</b>	<b>4 991</b>	<b>1 259</b>

<sup>11</sup> A 11. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, "Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és Környékén" című projekt	236 019		236 019	
2.	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási időszak kiadásai	1 322		1 322	
		<b>237 341</b>	<b>0</b>	<b>237 341</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2023. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

13.melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)	ÁFA (ezer Ft-ban)	Bruttó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Ingyenértékesítés</b>			
1.1	Norris Electronics Kft. 4507/39 hrsz. Értékesítése (fennmaradó részlet) részletfizetéssel			
1.2	Reperál Kft. Ingatlanértékesítés 4511/3, 4511/3/B, 4511/3/C hrsz.			
1.3	Reperál Kft. Ingatlanértékesítés 4511/1 hrsz.			
1.4	Tapolca 2821/A/12 hrsz. Fő tér 19. 1. em. 4. lakás (180/2022. XI.25. Kt. hat.)			
1.5	Tapolca 2821/A/11 hrsz. Fő tér 17-21.. 1. em. 3. lakás (179/2022. XI.25. Kt. hat.)			
1.6	Tapolca belterület 577/3 hrsz. (volt TAMOIL kút)			
1.7	Tapolca belterület 1896/1 hrsz. (volt HONVÉD sportpálya)			
1.8	Tapolca-Diszel 4370/11 hrsz. Diszel. Bán Sándor utca			
1.9	Tapolca-Diszel 4350 hrsz. Diszel, Ács Ferenc utca			
1.10	Tapolca, 2823 hrsz-ú ingatlan			
1.11	Tapolca, 2824 hrsz-ú ingatlan			
1.12	Településrendezési eszközök módosításából eredő egyéb ingatlan értékesítések (pl.Halápi út 3437/111 GKSZ, Királykúti út, Diszel, Bán Sándor utca)			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>219 935</b>	<b>30 693</b>	<b>250 628</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

2023-2024. ÉVI

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

14.melléklet a 3/2023.(II.27.)

önkormányzati rendelethez

**KOMMUNÁLIS ADÓBAN**

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os		70 éves mentesség		Összesen
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2022.	4	24	23	276	714	8 568	8 868
2023.	4	24	23	276	714	8 568	8 868

**ÉPÍTMÉNYADÓBAN**

eFt-ban

Év	Nem vállalkozói, nem tüzeti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2022.	12 445
2023.	12 445

**SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2023. év**

Mentesség jogcíme	Fő	Kedvezmény összege (Ft/Év)
<b>70 éven felüli</b>	600	10 500 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

15. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkormányzati rendelethez<sup>12</sup>

Előirányzat-felhasználási tervek  
2023. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		616 050	492 223	662 647	652 474	1 352 420	1 002 246	857 583	771 430	954 338	717 831	498 292	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	161 085	109 438	149 298	141 400	141 400	142 120	141 400	141 400	152 386	152 386	152 386	152 389	1 737 088
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			123 223	992	83 181			185 779	200				393 375
4.	Közhatalmi bevételek	10 120	8 309	413 382	29 761	14 928	7 000	6 500	6 500	450 000	6 500	7 000	18 328	978 328
5.	Működési bevételek	47 114	13 044	48 648	76 163	28 707	40 000	35 000	35 000	35 549	35 000	37 000	32 866	464 091
6.	Felhalmozási célú bevételek		111	23	105	16 763	20 000	40 000	60 000	8 000	31 935	42 998		219 935
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök		5 434	109										5 543
8.	Felhalmozási célú átvett pe.	117	613		2 500				64 010		21 984			89 224
9.	Finanszírozási célú bevételek	798 212	53 685	77 595	1 051 000	837 418	80 000	80 000	185 010	80 496	80 000	80 000	55 907	3 459 323
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 016 648</b>	<b>190 634</b>	<b>812 278</b>	<b>1 301 921</b>	<b>1 122 397</b>	<b>289 120</b>	<b>302 900</b>	<b>677 699</b>	<b>726 631</b>	<b>327 805</b>	<b>319 384</b>	<b>259 490</b>	<b>7 346 907</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	57 906	55 177	56 376	64 905	49 487	74 794	65 000	65 000	68 769	65 000	65 000	121 501	808 915
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 223	8 133	6 637	1 549	995	10 463	10 463	10 463	10 963	10 463	16 840	23 253	118 445
14.	Dologi kiadások	66 394	63 034	98 855	78 449	108 768	127 720	134 600	134 600	142 689	144 600	144 600	248 356	1 492 665
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	596	930	987	962	860	2 000	2 500	3 000	2 617	2 000	2 000	2 898	21 350
16.	Egyéb működési célú kiadások	87 780	105 689	88 881	71 860	87 320	122 960	55 000	161 000	83 947	76 325	165 000	237 991	1 343 753
17.	Beruházások	38 650	27 813	3 127	8 914	23 396	151 357	70 000	35 000	44 047	59 804	42 783	52 344	557 235
18.	Felújítások	3 760		9 251	6 316	3 190	30 000	30 000	210 779	46 185	95 371	20 000	15 532	470 384
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			150	1 192	20 816	40 000			64 010	30 749	2 700		159 617
20.	Finanszírozási célú kiadások	137 289	53 685	377 590	1 077 947	127 619	80 000	80 000	144 010	80 496	80 000	80 000	55 907	2 374 543
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>400 598</b>	<b>314 461</b>	<b>641 854</b>	<b>1 312 094</b>	<b>422 451</b>	<b>639 294</b>	<b>447 563</b>	<b>763 852</b>	<b>543 723</b>	<b>564 312</b>	<b>538 923</b>	<b>757 782</b>	<b>7 346 907</b>
22.	<b>Záró pénzkészlet</b>		616 050	492 223	662 647	652 474	1 352 420	1 002 246	857 583	771 430	954 338	717 831	498 292	

<sup>12</sup> A 15. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

16. mell. a 3/2023. (II.27.)  
 önkorm. rendelethez<sup>13</sup>

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
I. Működési költségvetés kiadásai				216 505	221 872	0	-200	1 500	223 172	223 172	0	0
	1	Személyi juttatások		78 530	86 150		-200		85 950	85 950		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 006	12 006				12 006	12 006		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		125 969	123 716			1 500	125 216	125 216		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>216 505</b>	<b>221 872</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>1 500</b>	<b>223 172</b>	<b>223 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4	4				4	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai				464 262	457 164	0	-5 108	15 694	467 750	467 750		
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		464 262	457 164	0	-5 108	15 694	467 750	467 750		
		Ebből:							0			
	3.1	- közvilágítás		45 900	45 900		773		46 673	46 673		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		78 500	71 402		3 797		75 199	75 199		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		71 500	71 500				71 500	71 500		
	3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás		35 000	35 000				35 000	35 000		
	3.5	- állategészségügyi feladatok		7 400	7 400				7 400	7 400		
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás		29 800	29 800			2 994	32 794	32 794		
	3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		145 162	145 162		470	12 700	158 332	158 332		
	3.8	- képviselői keret (12 fő*3000 eFt)		36 000	36 000		-6 351		29 649	29 649		
	3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		15 000	15 000		-3 797		11 203	11 203		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>464 262</b>	<b>457 164</b>	<b>0</b>	<b>-5 108</b>	<b>15 694</b>	<b>467 750</b>	<b>467 750</b>		

<sup>13</sup> A 16. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
 Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

16. mell. a 3/2023. (II.27.)  
önkorm. rendelethez<sup>13</sup>

*ezer forintban*

Cfm	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		1	Személyi juttatások	36 000	36 000	0	0	0	36 000	36 000		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	36 000	36 000				36 000	36 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>		

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		1	Személyi juttatások	10 694	10 894	0	-31	0	10 863	10 863		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950	950				950	950		
		3	Dologi kiadások		200				200	200		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 694</b>	<b>10 894</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>10 863</b>	<b>10 863</b>		

<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>				<b>7</b>	<b>7</b>				<b>7</b>	<b>7</b>		
---	--	--	--	----------	----------	--	--	--	----------	----------	--	--

01	06	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		1	Személyi juttatások	26 705	31 050	0	0	0	31 050	31 050		0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	26 705	31 050				31 050	31 050		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 705</b>	<b>31 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 050</b>	<b>31 050</b>		<b>0</b>

01	07	F. SPORT TEVÉKENYSÉG										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		1	Személyi juttatások	5 340	5 417	0	0	0	5 417	5 417		0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	5 340	5 417				5 417	5 417		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 340</b>	<b>5 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 417</b>	<b>5 417</b>		<b>0</b>

<sup>13</sup> A 16. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

16. mell. a 3/2023. (II.27.)  
önkorm. rendelethez<sup>13</sup>

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												
<b>01</b>	<b>08</b>	<b>G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>25 398</b>	<b>21 698</b>	<b>0</b>	<b>-348</b>	<b>0</b>	<b>21 350</b>	<b>21 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások						0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 398	21 698		-348		21 350	21 350		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 398</b>	<b>21 698</b>	<b>0</b>	<b>-348</b>	<b>0</b>	<b>21 350</b>	<b>21 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01</b>	<b>09</b>	<b>H. POLGÁRI VÉDELEM</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
		1	Személyi juttatások	25	25				25	25		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8				8	8		
		3	Dologi kiadások	567	567				567	567		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>0</b>
<b>01</b>	<b>10</b>	<b>I. PÁLYAZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>257 228</b>	<b>257 916</b>	<b>14 221</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>272 328</b>	<b>272 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások	41 639	41 264	0	0	0	41 264	41 264	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója						0	0		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (7 fő)	41 639	-375				-375	-375		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 872	4 872				4 872	4 872	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója						0	0		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	4 872	4 872				4 872	4 872		
		3	Dologi kiadások	210 717	211 780	14 221	191	0	226 192	226 192	0	0
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja						0	0		
			- ABTV- Smartgrid kiépítése	9 899	9 052				9 052	9 052		
			- Tapolca, Széliget közötti kerékpárút megvalósítása	1 507	1 507				1 507	1 507		
			- Élhető Tapolca	9 803	9 803				9 803	9 803		
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója						0	0		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	189 508	189 883				189 883	189 883		
			- Napelen rendszerek telepítése-Tapolcai Kertvárosi Óvoda, Wass Albert Könyvtár		1 535		191		1 726	1 726		
			-A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése			14 221			14 221	14 221		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>257 228</b>	<b>257 916</b>	<b>14 221</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>272 328</b>	<b>272 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>13</sup> A 16. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

16. mell. a 3/2023. (II.27.)  
 önkorm. rendelethez<sup>13</sup>

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01		11		J. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK								
				I. Működési költségvetés kiadásai								
				8 306	8 306	0	0	0	8 306	0	0	8 306
		1	Személyi juttatások	3 983	3 983				3 983			3 983
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 279	1 279				1 279			1 279
		3	Dologi kiadások	3 044	3 044				3 044			3 044
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 306</b>	<b>8 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 306</b>

01		12		K. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS								
				I. Működési költségvetés kiadásai								
				392 224	394 224	0	0	0	394 224	394 224	0	0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	392 224	394 224				394 224	394 224		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>392 224</b>	<b>394 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 224</b>	<b>394 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12				L. GYERMEKORVOSI KÖRZET								
				I. Működési költségvetés kiadásai								
				0	0	0	0	14 896	14 896	14 896	0	0
		1	Személyi juttatások					4 000	4 000	4 000		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					500	500	500		
		3	Dologi kiadások					10 396	10 396	10 396		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 896</b>	<b>14 896</b>	<b>14 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Tervezett álláshehelyek száma 2023. augusztus 1-től (fő)</b>								3	3	3	3	
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>1 443 262</b>	<b>1 445 141</b>	<b>14 221</b>	<b>-5 496</b>	<b>32 090</b>	<b>1 485 956</b>	<b>1 477 650</b>	<b>0</b>	<b>8 306</b>

<sup>13</sup> A 16. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
 Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT**  
**KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL**  
**SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ**

17. mell. a 3/2023. (II.27.)  
 önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	960 000
2.	Tulajdonosi bevételek	38 082
3.	Díjak, pótlékok bírságok	17 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	219 935
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 235 017</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN  
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI**

18. mell. a 3/2023.(II.27.)  
önkormányzati rendelethez

**Tapolca Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincs ilyen fejlesztési célja Tapolca város Önkormányzatának	
2.		
3.		
	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Áht. 29/A. § szerinti tervszámai**

19. melléklet a 3/2023.(II.27.)  
önkorm.rendeletéhez

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	2	3	5	5	6	7
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>#HIV!</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>#HIV!</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>#HIV!</b>			
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>#HIV!</b>	<b>844 000</b>	<b>847 000</b>	<b>1 020 000</b>
12.	Vagyoni típusú adók	B34	#HIV!	232 000	235 000	235 000
13.	Ebből: - Építményadó	B34	#HIV!	162 000	165 000	165 000
14.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	#HIV!	70 000	70 000	70 000
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	#HIV!	700 000	700 000	700 000
17.	Idegenforgalmi adó	B355	#HIV!	65 000	65 000	65 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	#HIV!	20 000	20 000	20 000
19.	<b>IV. Működési működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>#HIV!</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
30.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>#HIV!</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>	<b>#HIV!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>#HIV!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>#HIV!</b>	<b>2 764 000</b>	<b>2 767 000</b>	<b>3 120 000</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>#HIV!</b>	<b>2 040 000</b>	<b>2 056 000</b>	<b>1 703 000</b>
42.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>#HIV!</b>	<b>4 804 000</b>	<b>4 823 000</b>	<b>4 823 000</b>

**K I A D Á S O K**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	2	3	5	5	6	7
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>#HIV!</b>	<b>3 394 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>
2.	Személyi juttatások	K1	#HIV!	805 000	810 000	810 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	#HIV!	104 000	105 000	105 000
4.	Dologi kiadások	K3	#HIV!	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	#HIV!	15 000	15 000	15 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	#HIV!	900 000	900 000	900 000
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)		#HIV!	70 000	70 000	70 000
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>#HIV!</b>	<b>460 000</b>	<b>463 000</b>	<b>463 000</b>
8.	Beruházások	K6	#HIV!	300 000	300 000	300 000
9.	Felújítások	K7	#HIV!	100 000	100 000	100 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	#HIV!	60 000	63 000	63 000
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>#HIV!</b>	<b>3 854 000</b>	<b>3 863 000</b>	<b>3 863 000</b>
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>#HIV!</b>	<b>950 000</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		#HIV!	950 000	960 000	960 000
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		#HIV!	0	0	0
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>#HIV!</b>	<b>4 804 000</b>	<b>4 823 000</b>	<b>4 823 000</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA**

20. melléklet a 3/2023. (II.27.)  
 önkorm.rendeletéhez<sup>14</sup>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója: " ABTV Smartgrid"</b>					
<b>TOP_PLUSZ-2.11-21-VE1-2022-00027</b>					<i>Ezer forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>2022. előtt</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással		45 421	1 280	0	46 701
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>		<b>45 421</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>46 701</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022. előtt</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)				0	0
Felújítások					
Beruházások, beszerzések			37 649	0	37 649
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			9 052	0	9 052
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret				0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 701</b>	<b>0</b>	<b>46 701</b>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója: Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása</b>					
<b>TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009</b>					<i>Ezer forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>2022. előtt</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással					
EU-s forrás utófinanszírozással		1 507			1 507
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással					
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>		<b>1 507</b>			<b>1 507</b>

<sup>14</sup> A 20. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
 Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA**

20. melléklet a 3/2023. (II.27.)  
 önkorm.rendeletéhez<sup>14</sup>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022. előtt</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			1 507		1 507
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
<b>Összesen:</b>			<b>1 507</b>		<b>1 507</b>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója: "Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén"</b>					
<b>EFOP-1.5.2-16.2017.00012</b>					
					<i>Ezer forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>2022. előtt</b>	<b>2022. évi telj.</b>	<b>2023.évi ei.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			20 000		20 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással			216 019		216 019
EU-s forrás szállítói finanszírozással					0
100%-os előlegű finanszírozással		0	0	0	0
Hitel					
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 019</b>	<b>0</b>	<b>236 019</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022. előtt</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)			46 136		46 136
Felújítások					0
Beruházások, beszerzések				0	0
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			186 009		186 009
Egyéb, nem intézményi ellátások					0
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret			3 874		3 874
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 019</b>	<b>0</b>	<b>236 019</b>

<sup>14</sup> A 20. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
 Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA**

20. melléklet a 3/2023. (II.27.)  
önkorm.rendeletéhez<sup>14</sup>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója: "Élhető Tapolca"</b>					
<b>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00003</b>					<i>Ezer forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>2022. előtt</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			22 344		22 344
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással			119 275	0	119 275
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>		<b>0</b>	<b>141 619</b>	<b>0</b>	<b>141 619</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022. előtt</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)				0	0
Felújítások					
Beruházások, beszerzések			131 816	0	131 816
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			9 803	0	9 803
Egyéb, nem intézményi ellátások					
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret					0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 619</b>	<b>0</b>	<b>141 619</b>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója: "A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése"</b>					
<b>TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006</b>					<i>Ezer forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>2022. előtt</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			10 969		10 969
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással			200 000	0	200 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>		<b>0</b>	<b>210 969</b>	<b>0</b>	<b>210 969</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022. előtt</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)				0	0
Felújítások			196 748		196 748
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			14 221		14 221
Egyéb, nem intézményi ellátások					
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret					0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 969</b>	<b>0</b>	<b>210 969</b>

<sup>14</sup> A 20. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA**

20. melléklet a 3/2023. (II.27.)  
önkorm.rendeletéhez<sup>14</sup>

**A Tapolcai Kertvárosi Óvoda és a tapolcai Wass Albert Könyvtár energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése**

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>					
<b>"TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033"</b>					
					<i>Ezer forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>2022. előtt</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			42 000		42 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással			17 982	0	17 982
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>		<b>0</b>	<b>59 982</b>	<b>0</b>	<b>59 982</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022. előtt</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)				0	0
Felújítások			42 000		42 000
Beruházások, beszerzések			16 256	0	16 256
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			1 726	0	1 726
Egyéb, nem intézményi ellátások					
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret					0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 982</b>	<b>0</b>	<b>59 982</b>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>					
<b>"TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00006"</b>					
					<i>Ezer forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>2022. előtt</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás finanszírozással				223 312	223 312
100%-os előlegű finanszírozással					
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 312</b>	<b>223 312</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022. előtt</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű (tb-vel)					
Felújítások					
Beruházások, beszerzések				208 703	208 703
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)				14 609	14 609
Egyéb, nem intézményi ellátások					
Adminisztratív költségek					
Tartalékkeret					
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 312</b>	<b>223 312</b>

<sup>14</sup> A 20. melléklet módosítva a 18/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2023. szeptember 30.