

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról

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

1. §

(1) Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

- a) 4.213.995 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - b) 3.862.945 ezer Ft költségvetési kiadással
 - c) 351.050 ezer Ft költségvetési egyenleggel
 - d) 706.984 ezer Ft előző évi költségvetési maradvánnyal
 - e) 154.353 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal
 - f) 552.631 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvánnyal
 - g) 3.084.824 ezer Ft finanszírozási célú bevétellel
 - h) h 2.361.098 ezer Ft finanszírozási célú kiadással
 - i) **7.298.819 ezer Ft bevételi főösszeggel**
 - j) **6.224.043 ezer Ft kiadási főösszeggel**
 - k) **6.455.336 ezer Ft nettósított bevételi főösszeggel**
 - l) **5.380.560 ezer Ft nettósított kiadási főösszeggel**
- fogadja el.

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

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

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2023. évi maradványát 1.074.775.051 Ft összegben fogadja el a 14. melléklet szerint. A maradvány összegének felhasználását az önkormányzatnak és az intézményeknek engedélyezi. Az önkormányzati szabad pénzmaradvány eredeti előirányzaton felüli összege általános tartalékba kerül. Az átmenetileg szabad pénzeszközök az önkormányzatnál értékpapírban helyezhetők el.

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

(6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

2. §

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

(2) A Képviselő-testület a céljellellyel nyújtott támogatások teljesítését 1.343.130 ezer Ft összegben a 7. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 230.619 ezer Ft összességben, célonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

(4) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 165.864 ezer Ft összességben, célonkénti részletezését a 9. melléklet szerint elfogadja.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évben közvetlenül EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket nem valósított meg. A finanszírozó szerveken keresztül EU-s forrásokból bonyolított projekteket a 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi működési feladatait részletesen a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

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

(5) Az Önkormányzat 2023. évben adósságállománnyal, felvett hitellel nem rendelkezett.

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

(7) Az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 13. melléklet tartalmazza.

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

(9) Az Önkormányzat a 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. mellékletben és a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 16.156.016 ezer Ft-ban állapítja meg.

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

(1) Hatályát veszti a Tapolca Város 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet.

Tapolca, 2024. május 24.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

Kihirdetve: 2024. május 28.

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 9/2024.(V.28.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 597 326	1 814 241	1 587 891	88	1 587 891	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 294 732	1 546 617	1 546 618	100	1 546 618	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	362 263	504 674	504 674	100	504 674	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 004	303 323	303 323	100	303 323	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak	B1131	327 494	433 403	433 403	100	433 403	0	0
6.	Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak	B1132	167 592	175 517	175 517	100	175 517	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 179	54 116	54 117	100	54 117	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	143 200	19 287	19 287	100	19 287	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	56 297	56 297	100	56 297	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	302 594	267 624	41 273	15	41 273	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	159 472	393 535	393 524	100	393 524	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		149 472	149 472	323 223	216	323 223		
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	978 200	1 038 328	1 400 773	135	1 330 886	49 927	19 960
	Termőföld bérbeadás bevétele (szja)	B31	0	128	129	101	129		
13.	Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000	241 647	105	241 647	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000	172 775	105	172 775	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000	68 872	106	68 872		0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	670 000	730 000	1 056 233	145	986 346	49 927	19 960
17.	Idegenforgalmi adó	B355	60 000	60 000	71 203	119	71 203		0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	18 200	18 200	31 561	173	31 561	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	429 866	514 388	506 352	98	506 352	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	9	9	100	9	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	122 528	122 680	122 559	100	122 559	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	40 315	51 845	45 115	87	45 115	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	38 142	73 109	65 264	89	65 264	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	100 194	100 194	90 426	90	90 426	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 594	85 130	76 535	90	76 535	0	0
26.	Kamatbevételek	B408	28 385	64 938	100 055	154	100 055	0	0
27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	862		862		0
28.	Egyéb működési célú bevétel	B410	18 708	16 483	5 527	34	5 527	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 9/2024.(V.28.)
önkorm.rendeletéhez

29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	219 935	226 935	241 213	106	241 213	0	0
30.	Ingyenértékesítésből származó bevételek	B52	219 935	223 235	237 513	106	237 513	0	
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	3 700	3 700		3 700	0	0
32.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0	0	0
33.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől)	B6	0	16 340	16 592	102	16 592	0	0
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)	B7	24 601	89 224	67 650	76	67 650	0	0
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 409 400	4 092 991	4 213 995	103	4 144 108	49 927	19 960
36.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 872 967	3 708 068	3 084 824	83	3 029 324	49 927	5 573
37.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	B812	388 990	2 008 968	1 483 555	74	1 483 555		
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892	552 631	552 631	100	552 631		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178	154 353	154 353	100	154 353		
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	50 802	50 802	100	50 802		
41.	Irányító szervi támogatás	B816	932 907	941 314	843 483	90	787 983	49 927	5 573
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 282 367	7 801 059	7 298 819	94	7 173 432	99 854	25 533

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 9/2024.(V.28.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 548 035	3 983 639	3 191 170	80	3 121 283	49 927	19 960
2.	Személyi juttatások	K1	795 352	823 739	770 654	94	719 313	36 720	14 621
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	117 433	119 404	111 592	93	103 598	5 012	2 982
4.	Dologi kiadások	K3	1 436 861	1 612 503	1 160 076	72	1 149 524	8 195	2 357
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	20 948	12 083	58	12 083		
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	1 339 085	1 068 806	80	1 068 806		
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960	67 960	67 959	100	67 959	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	798 425	1 355 706	671 775	50	671 775	0	0
9.	Beruházások	K6	561 344	604 267	230 619	38	230 619	0	0
10.	Felújítások	K7	165 532	451 545	165 864	37	165 864		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549	299 894	275 292	92	275 292	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 346 460	5 339 345	3 862 945	72	3 793 058	49 927	19 960
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	935 907	2 461 714	2 361 098	96	2 305 598	49 927	5 573
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>935 907</i>	<i>1 134 765</i>	<i>1 034 157</i>	<i>91</i>	<i>978 657</i>	<i>49 927</i>	<i>5 573</i>
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	144 390	144 390	100	144 390		
16.	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	K914	3 000	49 061	46 284	94	46 284		
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	932 907	941 314	843 483	90	787 983	49 927	5 573
18.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>1 326 949</i>	<i>1 326 941</i>	<i>100</i>	<i>1 326 941</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
20.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	1 326 949	1 326 941	100	1 326 941	0	0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 282 367	7 801 059	6 224 043	80	6 098 656	99 854	25 533

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 9/2024.(V.28.)
önkorm.rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-937 060	-1 246 354	351 050		351 050	0	0
-----	---	--	----------	------------	---------	--	---------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		937 060	1 246 354	723 726	58	723 726	0	0
25.	Finanszírozási bevételek		1 872 967	3 708 068	3 084 824	83	3 029 324	49 927	5 573
26.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		438 892	643 318	603 433	94	2 425 981	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		501 168	1 821 482	1 637 908	90	1 637 998	0	0
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		932 907	941 314	843 483	90	787 983	49 927	5 573
29.	Finanszírozási kiadások		935 907	2 461 714	2 361 098	96	2 305 598	49 927	5 573
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		935 907	1 054 385	889 767	84	978 657	49 927	5 573
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 326 949	1 326 941	100	1 326 941	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 9/2024.(V.28.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK												
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
ÖNKORMÁNYZAT												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1	1 597 326	1 813 371	1 587 021	88	1 587 021	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai		B11	1 294 732	1 546 617	1 546 618	100	1 546 618	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111	362 263	504 674	504 674	100	504 674		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	261 004	303 323	303 323	100	303 323		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása		B1131	327 494	433 403	433 403	100	433 403		
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		B1132	167 592	175 517	175 517	100	175 517		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114	33 179	54 116	54 117	100	54 117		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115	143 200	19 287	19 287	100	19 287		
			Elszámolásból származó bevételek		B116		56 297	56 297	100	56 297		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		B16	302 594	266 754	40 403	15	40 403		
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2	159 472	363 233	363 223	100	363 223	0	
	3		III. Közhatalmi bevételek		B3	978 200	1 038 328	1 399 613	135	1 329 726	49 927	19 960
			Termőföld bérbeadás bevétele (szja)		B31		128	129	101	129		
			Vagyoni típusú adók		B34	230 000	230 000	241 647	105	241 647	0	0
			Ebből: - Építményadó		B34	165 000	165 000	172 775	105	172 775		
			- Magánszemélyek kommunális adója		B34	65 000	65 000	68 872	106	68 872		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)		B351	670 000	730 000	1 056 233	145	986 346	49 927	19 960
			Idegenforgalmi adó		B355	60 000	60 000	71 203	119	71 203		
			Egyéb közhatalmi bevételek		B 36	18 200	18 200	30 401	167	30 401		
	4		IV. Működési bevételek		B4	427 791	498 374	499 641	100	499 641	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401		0					
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	120 528	120 528	120 247	100	120 247		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	40 300	40 300	43 231	107	43 231		
			Tulajdonosi bevételek		B404	38 082	73 049	65 264	89	65 264		
			Ellátási díjak		B405	100 194	100 194	90 426	90	90 426		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	81 594	85 130	76 476	90	76 476		
			Kamatok és befektetések bevételei		B408	28 385	64 938	100 055	154	100 055		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 9/2024.(V.28.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			ÖNKORMÁNYZAT								
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	862		862		
			Egyéb működési célú bevétel	B410, 1	18 708	14 235	3 080	22	3 080		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	219 935	226 935	241 213	106	241 213	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	219 935	223 235	237 513	106	237 513		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		3 700	3 700	100	3 700		
			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0					
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6		16 340	16 592	102	16 592		
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7	24 601	89 224	67 650	76	67 650		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 407 325	4 045 805	4 174 953	103	4 105 066	49 927	19 960
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	940 060	2 726 254	2 200 841	81	2 200 841	0	0
			Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990	2 008 968	1 483 555	74	1 483 555		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892	541 959	541 959	100	541 959		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178	124 525	124 525	100	124 525		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	50 802	50 802	100	50 802		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 347 385	6 772 059	6 375 794	94	6 305 907	49 927	19 960

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 9/2024.(V.28.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			ÖNKORMÁNYZAT								
			KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 616 253	3 020 041	2 353 049	78	2 338 662	0	14 387
	1		Személyi juttatások	K1	133 921	153 059	134 711	88	124 261	0	10 450
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	19 115	20 483	18 972	93	16 811	0	2 161
	3		Dologi kiadások	K3	1 264 828	1 419 475	1 051 486	74	1 049 710	0	1 776
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	20 948	12 083	58	12 083	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	1 338 116	1 067 838	80	1 067 838		
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960	67 960	67 959	100	67 959		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	795 225	1 290 304	616 206	48	616 206	0	0
	6		Beruházások	K6	558 144	585 815	221 999	38	221 999		
	7		Felújítások	K7	165 532	404 595	118 915	29	118 915		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549	299 894	275 292	92	275 292		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 411 478	4 310 345	2 969 255	69	2 954 868	0	14 387
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9	935 907	2 461 714	2 361 098	96	2 305 598	49 927	5 573
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>935 907</i>	<i>1 134 765</i>	<i>1 034 157</i>	<i>91</i>	<i>978 657</i>	<i>49 927</i>	<i>5 573</i>
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		144 390	144 390	100	144 390		
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	932 907	941 314	843 483	90	787 983	49 927	5 573
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000	49 061	46 284	94	46 284		
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>1 326 949</i>	<i>1 326 941</i>	<i>100</i>	<i>1 326 941</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		1 326 949	1 326 941	100	1 326 941		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 347 385	6 772 059	5 330 353	79	5 260 466	49 927	19 960

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 9/2024.(V.28.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK												
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülől	B1								
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülől	B2								
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3			1 160		1 160			
		4	IV. Működési bevételek	B4			514		514			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
			Szolgáltatások ellenértéke	B402			100		100			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403			155		155			
			Tulajdonosi bevételek	B404								
			Ellátási díjak	B405								
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			59		59			
			Kamatbevételek	B408								
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
			Egyéb működési célú bevétel	B411			200		200			
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5								
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6								
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7								
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7			1 674		1 674			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	455 101	459 295	419 958	91	364 458	49 927	5 573	
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813								
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813			3 074	3 074	100	3 074		
			Irányító szervi támogatás	B816	455 101	456 221	416 884	91	361 384	49 927	5 573	
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	455 101	459 295	421 632	92	366 132	49 927	5 573	

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 9/2024.(V.28.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK												
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	451 901	452 720	402 594	89	347 094	49 927	5 573
		1	Személyi juttatások		K1	327 520	326 719	300 568	92	259 677	36 720	4 171
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	48 081	48 081	42 712	89	36 879	5 012	821
		3	Dologi kiadások		K3	76 300	77 138	58 533	76	49 757	8 195	581
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4							
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5		782	781	100	781		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	3 200	6 575	5 497	84	5 497		
		6	Beruházások		K6	3 200	6 575	5 497	84	5 497		
		7	Felújítások		K7							
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8							
			III. Tartalékok									
			Általános tartalék									
			Céltartalék									
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			455 101	459 295	408 091	89	352 591	49 927	5 573
		9	IV. Finanszírozási kiadások		K9							
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>									
			Betét elhelyezése									
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>									
			Betét elhelyezése									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	455 101	459 295	408 091	89	352 591	49 927	5 573
Tervezett álláshelyek száma (fő)						58	58	53		50	7	1

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

5. melléklet a 9/2024.(V.28.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK												
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1		620	620	100	620		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2		360	360	100	360		
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3							
		4	IV. Működési bevételek		B4	60	13 308	3 513	26	3 513		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401							
			Szolgáltatások ellenértéke		B402		60	60	100	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403		11 200	1 406	13	1 406		
			Tulajdonosi bevételek		B404	60						
			Ellátási díjak		B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406							
			Kamatbevételek		B408							
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409							
			Egyéb működési célú bevétel		B411		2 048	2 047	100	2 047		
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5							
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53							
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B6							
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B7							
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	60	14 288	4 493	31	4 493		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	375 810	383 444	344 584	90	344 584		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		827	827	100	827		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813		16	16	100	16		
			Irányító szervi támogatás		B816	375 810	382 601	343 741	90	343 741		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	375 870	397 732	349 077	88	349 077		

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 9/2024.(V.28.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK											
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	375 870	397 004	344 251	87	344 251		
		1	Személyi juttatások	K1	267 376	274 167	269 913	98	269 913		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	41 338	41 338	40 918	99	40 918		
		3	Dologi kiadások	K3	67 156	81 499	33 420	41	33 420		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5							
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		728	727	100	727		
		6	Beruházások	K6		728	727	100	727		
		7	Felújítások	K7							
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
			III. Tartalékok								
			Általános tartalék								
			Céltartalék								
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		375 870	397 732	344 978	87	344 978		
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9							
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	375 870	397 732	344 978	87	344 978		
Tervezett álláshelyek száma (fő)					55	55	54		55		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0		0	0		

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

6. melléklet a 9/2024.(V.28.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK												
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1		250	250	100	250		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2		29 942	29 941	100	29 941		
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3							
		4	IV. Működési bevételek		B4	2 015	2 706	2 684	99	2 684		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401		9	9	100	9		
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	2 000	2 152	2 152	100	2 152		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	15	345	323	94	323		
			Tulajdonosi bevételek		B404							
			Ellátási díjak		B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406							
			Kamatbevételek		B408							
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409							
			Egyéb működési célú bevétel		B411		200	200	100	200		
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5							
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53							
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B6							
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B7							
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	2 015	32 898	32 875	100	32 875		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	101 996	139 075	119 441	86	119 441		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		9 845	9 845	100	9 845		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813		26 738	26 738	100	26 738		
			Irányító szervei támogatás		B816	101 996	102 492	82 858	81	82 858		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	104 011	171 973	152 316	89	152 316		

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

6. melléklet a 9/2024.(V.28.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK												
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	104 011	113 874	91 276	80	91 276			
		1	Személyi juttatások	K1	66 535	69 794	65 462	94	65 462			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 899	9 502	8 990	95	8 990			
		3	Dologi kiadások	K3	28 577	34 391	16 637	48	16 637			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5		187	187	100	187			
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		58 099	49 345	85	49 345			
		6	Beruházások	K6		11 149	2 396	21	2 396			
		7	Felújítások	K7		46 950	46 949	100	46 949			
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
			III. Tartalékok									
			Általános tartalék									
			Céltartalék									
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 011	171 973	140 621	82	140 621			
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9								
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>									
			Betét elhelyezése									
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>									
			Betét elhelyezése									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	104 011	171 973	140 621	82	140 621			
Tervezett álláshelyek száma (fő)						14	14	14	14			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 9/2024. (V.28.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %- a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	589 389	563 021	505 819	90
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	553 481	525 559	476 376	91
2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére átadott képviselői keretek (szociális munka napja)		700	700	100
3	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	32 408	30 505	24 306	80
4	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	3 500	3 500	1 680	48
5	ABTV Projekt kv. Menedzsment ktg. visszafizetés		847	847	100
6	Szegregátum pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése		11	11	100
7	Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Balatoncsicsó erdei óvoda látogatása)		220	220	100
8	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény (Állatpark, Természet Háza kirándulás)		250	250	100
9	Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2023. évi programjai		250	250	100
11	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési tám. (Tapolcai rendőrség alkalmazottainak túlorájája)		920	920	100
12	Közfoglalkoztatási támogatás előlegének elszámolása-visszafizetése		31	31	100
13	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermek-hét rendezvény megszervezése		150	150	100
14	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (köztemetés költségeinek térítése)		78	78	100
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	482 196	571 026	562 019	98
15	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	145 000	145 000	145 000	100
16	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	40 000	40 000	36 699	92
17	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	45 000	45 000	45 000	100
18	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	153 122	153 122	153 122	100
19	Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250	229	92
20	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	4 000	4 000	4 000	100
21	Tapolcai Média Kft. támogatása	32 000	32 000	32 000	100
22	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 000	2 000	2 000	100
23	TIAC működési rehabilitációjának támogatása	10 000	10 000	10 000	100
24	Városi Tömeg és versenysport támogatása	20 000			
24.1	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		300	300	100
24.2	- Tapolcai Diáksport Egyesület		500	500	100
24.3	- Tapolcai Sport Akadémia SE		500	500	100
24.4	- TIAC VSE		3 600	3 600	100
24.5	- Tapolcai Vívóklub		4 800	4 800	100
24.6	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		2 000	2 000	100
24.7	- TVSE Extrém Szakosztály		250	250	100
24.8	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		250	250	100
24.9	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály		300	300	100
24.10	- TVSE Karate Szakosztály		450	450	100
24.11	- TVSE Férfi Kézilabda Szakosztály		1 100	1 100	100
24.12	- TVSE Női Kézilabda Szakosztály		2 000	2 000	100
24.13	- TVSE Sakk Szakosztály		3 100	3 100	100
24.14	- TVSE Tenisz Szakosztály		250	250	100
24.15	- TVSE Thaibox Szakosztály		300	300	100
24.16	- Év legjobb tapolcai sportolója		300	300	100

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 9/2024. (V.28.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %- a
25	Közművelődési feladatok támogatása	3 000			
25.1	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi-hét rendezvényei)		200	200	100
25.2	- Zenész Színházért Alapítvány támogatása (Petőfi év alkalmából három színdarab bemutatása)		200	200	100
25.3	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XVII. Veszprém megyei Négykezes Találkozó megrendezése		150	150	100
25.4	- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola Szent Márton köpenye című családi délután megrend.		200	200	100
25.5	- Boldog Özséb Alapítvány Szent Cecília napi orgonahangverseny megrendezése		200	150	75
25.6	- "Gyermek-kert" Alapítvány Kápolnapusztai Bivalyrezervátum látogatása		200	200	100
25.7	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány "Hagyomány szívvvel, lélekkel" gyermeknapi progr.tám.		200	200	100
25.8	- Ovisokért Alapítvány "Mondd, szereted az állatokat?" című programsorozat támogatása		200	200	100
25.9	- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért Programsorozat megszervezése		200	200	100
25.10	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap program támogatása		90	90	100
25.11	- Batsányi Táncegyüttes Egyesület Népi viseletek pótlása		200	200	100
25.12	- Tap.Városszépítő Egy.Közös jubileum az országos szövetség és helyi egyesület 40. évf.progr.tám.		210	210	100
25.13	- Tapolcai Nőklub Egyesület Tapolcai Nőklub Egyesület 2023. évi programjainak támogatása		150	150	100
25.14	- Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Idősek Világnapja támogatása		150	150	100
25.15	- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Dobó Nap és a Hősök Napja programjainak támogatása		200	200	100
26	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása (14993 fő*800 Ft)	11 994	13 283	13 282	100
27	Római Katolikus Egyház támogatása	750	750	750	100
28	Református Egyház támogatása	200	200	200	100
29	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150	150	100
30	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100	0		
31	Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	11 100	11 814	11 814	100
32	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	980	980	960	98
33	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	600	600	600	100
34	Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány	150	150	150	100
35	Bízattás Alapítvány (Gimnázium szalagavató támogatása)	1 000	900	900	100
36	Korszerű Oktatásért Alapítvány (Tapolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskola) támogatása	150	0		
37	Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért	150	150	0	0
38	Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium szalagavató támogatása	500	500	0	0
39	Medicopter Alapítvány támogatása		200	200	100
40	Arany János tehetséggondozással kapcsolatos támogatások		3 520	160	5
41	Zenés Színházért Alapítvány (2022. évről áthúzódó támogatás)		150	150	100
42	Cancala város részére támogatás biztosítása földrengés károsultjainak támogatása céljából		2 000	2 000	100
43	DRV Zrt. 2023. évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás továbbutalása		19 287	19 287	100
44	dr. Szabó Gabriella-körzethatár módosítás miatti kompenzáció		270	270	100
45	Balikó és Társa Kft. "Év vállalkozása" kitüntetés adományozása		100	100	100
46	TBLÁI Bazalt Iskola pályázat kiegészítő támogatása programokara (CAN Architects Stúdió Építész Iroda Kft.)		2 500	2 500	100
47	Ovisokért Alapítvány (Szivárvány RK óvoda dolgozói közössége kitüntetés)		100	100	100
48	Polgármesteri keret felhasználása ah-n kívülre támogatások		5 140	5 140	100
49	Pisztráng fesztivál támogatása (Végh és Társa Kft.)		4 954	4 594	93
50	TIAC műftüves pálya visszafizetési kötelezettség teljesítésére anyagi forrás		2 926	2 926	100
51	TIAC TAO támogatás visszafizetéséhez támogatás		19 298	19 298	100
52	Tapolcai Vállalkozásfejlesztés Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás		2 000	756	38
53	Tapolca Kft. Tagi kölcsön EKF program megelőlegezésére		20 578	20 578	100
54	Tapolca Kft.Szép kártya kifizetéséhez hozzájárulás		3 904	3 904	100
55	Tapolcai Vívóklub támogatása-képviselői keretből		500	500	100
Működési célú támogatások összesen		1 071 585	1 134 047	1 067 838	94

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 9/2024. (V.28.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %- a
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	31 382	31 381	100
56	Wass Albert Könyvtár és Múzeum multifunkciós nyomtató beszerzésének támogatása		992	992	100
57	Wass Albert Könyvtár és Múzeum Géniuszt pályázat fejlesztési célú támogatása		28 950	28 950	100
58	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény udvari eszközök <u>polgármesteri keretből</u>		200	200	100
59	Veszprém Vármegyei Rendőrség támogataása (Tapolcai rendőrség részére tárgyi eszközök beszerzése)		1 080	1 080	100
60	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény hangosító eszköz vásárlása (<u>képviselői keretből</u>)		160	159	99
K86- K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 549	268 512	243 911	91
61	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása)	8 000	8 000	8 000	100
62	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (seprőgép pályázati önrésze)	6 948	6 948	6 948	100
63	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselői döntés alapján)	24 601	24 601	0	0
64	Tapolcai Vállalkozásfejlesztés Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás	2 000	0	0	
65	Korszerű Oktatásért Alapítvány (Tapolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskola aula térelváltató) támogatása		150	150	100
66	Gyermek-Kert Alapítvány (Tapolcai Kertvárosi Óvoda udvarának fejlesztésére) <u>polgármesteri keretből</u>		200	200	100
67	Magyar Zsidó Kult. Egy. Holokauszt áldozatai emlékére botlatókö elkészítésének tám. <u>polgármesteri keretből</u>		250	250	100
68	Tapolca Kft. 2022. évi fejlesztésekre 43/2023.IV.6 Kt. Hat.		20 816	20 816	100
69	Tapolca Kft. részére tagi kölcsön biztosítása 102/2023. (VI.19.) Kt. hat.		64 010	64 010	100
70	Ovisokért Alapítvány Hársfa Tagintézmény udvari játékok vásárlása <u>polgármesteri keretből</u>		150	150	100
71	TBLÁI Bazalt Iskola pályázat kie. támogatása eszközökre (CAN Architects Stúdió Építész Iroda Kft.)		2 500	2 500	100
72	Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány Wass Albert Könyvtár és Múzeum eszközfejlesztésének támogatása		100	100	100
73	MZ/X értéknövelés térítése bírósági ítélet alapján		138 926	138 926	100
74	Biztosíték elszámolása Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola műfüves pálya felújítása-általános tartalékból		1 861	1 861	100
Felhalmozási célú támogatások összesen		41 549	299 894	275 292	92
Támogatások mindösszesen		1 113 134	1 433 941	1 343 130	94

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi beruházásai

8. melléklet a 9/2024.(V.28.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4	5	6
K6	Beruházások				
	PÁLYÁZATOK				
K6P1	TOP_PLUSZ pályázatokhoz önerő (pl. orvosi rendelő, piac önrészek)	125 000	65 233		0
K6P2	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak pályázatokhoz	20 000	4 454		0
K6P3	TOP_PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	109 472	109 472	59 265	54
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	100
K6P5	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások (tartalékkal együtt)	37 649	37 649		0
K6P6	TOP_PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt-ÖNERŐ		22 344		0
K6P7	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) és a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi I. u. 4.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése		16 256	10 979	68
	Pályázati beruházások összesen	344 843	308 130	122 966	40
	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK				
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások				
K6KZV1	Kazinczy tér 7-9 mögötti (parkoló) hátsó szervízút meglévő közvilágítási lámpa (2 db) cseréje	2 000	1 689		0
K6KZV2	Hegymagasi körforgalomban 1 db, Keszthelyi úti körforgalomban 1 db, Gyulakeszi út mentén 2 db lámpafej pótlása		850	850	100
K6KZV3	Tp. Nyárfa utca mentén 4 db napelemes lámpatest telepítése (képviseelői keretből)		1 570	4 189	123
K6KZV4	Tp. Klapka Gy. És Lesence utcai parkolók mellett 4 db napelemes lámpa telepítése (képviseelői keretből)		1 202		0
K6KZV5	Tp-Diszel városrészben a Patak utcai gyalogos híd mellett 1 db napelemes lámpa telepítése (képviseelői keretből)		304		0
K6KZV6	Tp-Diszel városrészben 77. sz. főút melletti autóbusszmegállónál 1 db lámpatest telepítése (képviseelői keretből)		323		0
K6KZV7	Haditechnikai műtárgyak ideig. tárolóhelyéhez napelemes lámpák telepítése		0		
K6KZV8	Kazinczy tér 3-5 közötti parkban és a Kazinczy tér 7-9 mögötti parkban gyeprácos kiülő készítése		0		
K6KZV9	Strand u. napelemes lámpák (Vilatti-Tech)		3 462	3 462	100
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások				
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	4 000	59		0
K6U2	Okos gyalogos átjáró kiépítése Tapolca város területén (1-2 db) Gyalogátkelő labirintus	15 000	12 621	2 111 806	23

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi beruházásai

8. melléklet a 9/2024.(V.28.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
K6U3	Traffibox (VH KKEP befogadó kültéri kabinet) berendezések beszerzése, telepítése	20 000	11 357	8 909	78
K6U4	Stadion út-sportpálya közötti új út tervezése (Érdekeltek költségvállalásával)	10 000	10 000		0
K6U5	Okos gyalogos átjárók kiépítése TESCO áruház mellett a 77. sz. főúton		2 379	2 379	100
K6U6	Strand út mentén betonlapos gyalogút készítése		7 098	7 098	100
K6U7	77. sz. főút buszmegálló és a Szabadság utca között betonlapos gyalogút készítése		980		0
Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások					
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadécsatornázás (ebből tervezési díj: 838.200 Ft, amely áthúzódó kiadás)	2 000	2 000		0
K6Z2		20 000	42 800	838	2
K6Z3	Kazinczy tér 11-13 és Barackvirág u.között betonlapos gyalogút készítése (Puskás Ákos <u>képv.kerete</u>)		1 254	4 357	100
K6Z4	Kazinczy tér 4. (Iskola kerítés mellett) betonlapos gyalogút készítése (Buzás Gyula <u>képv.kerete</u>)		705		0
K6Z5	Alkotmány u. Május 1. u. között (játsszótér) betonlapos gyalogút készítése (Pass Sándor <u>képv.kerete</u>)		784		0
K6Z6	Kazinczy tér 3-5. mögötti sportpálya mellett gyephézagos betonlapból pihenőhely létesítése (Buzás Gyula <u>képv.kerete</u>)		808		0
K6Z7	Kazinczy tér 7-9 előtti parkban gyephézagos betonlapból pihenőhely létesítése (Buzás Gyula <u>képv.kerete</u>)		808		0
K6Z8	77. sz. főút Buszmegálló és Szabadság utca közötti betonlapos gyalogút készítése		980	979	100
K6Z9	Kazinczy tér 3-5 közötti parban és Kazinczy tér 7-9 mögötti parkban gyeprácsos kiülő készítése		1 540		0
Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások					
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500	14 193	9 393	66
K6T2	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Régi Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500	4 500		0
K6T3	Diszeli temetőben térburkolási munkák (felvezető út, kápolna környezetében, konténerek körül)	2 500	3 912	2 221	57
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	100
K6T5	Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzódó)	5 239	7 747	5 207	67
K6T6	Tapolca, 3600/1 hrsz-ú Új Temetőben álló Mindenki keresztje körül térkő burkolat készítése		176	175	99
K6T7	Ravatalozó drapériázás Régi temető (előző évi áthúzódó)		2 435	3 167	72
K6T8	Ravatalozó drapériázás Új temető (előző évi áthúzódó)		1 945		0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi beruházásai

8. melléklet a 9/2024.(V.28.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4	5	6
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások				
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 435	2 213		90
	Alsó Malom-tónál, a malomkerékkel szemben lévő villamosszekrény cseréje			1 981	
K6EV2	Strand nagymedence tervezése (felmérési és jóváhagyási terv, áthúzóó kiadás)	5 715	5 715	5 715	100
K6EV3	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000	4 000	3 190	80
	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkorm. Hivatal, Ringató Bölcsoé, Hajléktalan Szálló, Csobánc Múveloéési Ház, napelem)	40 000	40 000		0
K6EV4					
K6EV5	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszpremi út déli oldalán (áthúzóó)	800	800		0
K6EV6	Városi kamerarendszer bővítése (ebből: 3 helyszínen, 6 db kamera áthúzóó)	10 000	4 165	1 581	38
K6EV7	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása	5 000	5 460	3 761	69
K6EV8	Kamerarendszer építése Egry József utcában (3db kamera, rendszerbővítés)		1 908	5 835	100
K6EV9	Kamerarendszer építése Berszenyi D, Radnóti M-utcában (2db kamera, rendszerbővítés)		1 642		0
K6EV10	Kamerarendszer építése Halápi úton (2db kamera, rendszerbővítés)		2 285		0
K6EV11	Pénzmaradvány terhére áthúzóó beruházások		2 489	2 089	84
	<i>Ebből: Aluljáró szivattyú, gépház villamosság (Cselle-Ház Kft.)</i>		790	390	49
	<i>Dobó ltp. Fitnessz eszközök, Fenyves u. közösségi tér hnta (Cselle-Ház Kft.)</i>		1 699	1 699	100
K6EV12	Haditechnikai műtárgyak 4511/27 hrsz-ú ideiglenes tárolóhelyére 2 db napelemes lámpatest telepítése		792		0
K6EV13	Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének elkészítése		6 100	178	3
K6EV14	Térfigyelő kamera kiépítése Tp-Diszel kispostához (2 db) <u>képviselői keretből</u>		1 136		0
K6EV15	Betlehemi figurák (Három királyok) beszerzése <u>képviselői keretből</u>		1 384	1 384	100
K6EV16	Déli Városkapu parkba pingpong asztal beszerzése <u>képviselői keretből</u>		500	500	100
K6EV17	Húsvéti óriástojás beszerzése <u>képviselői keretből</u>		514		0
K6EV18	2 db faszéntüzelésű grill beszerzése <u>képviselői keretből</u>		520	520	100
K6EV19	Napelemes mozgásérzékelős lámpatestek (6 db)		1 501	1 501	100
K6EV20	Keszthelyi út-Wesselényi úti kereszteződésben gyalogos átkelőhely megvilágítása új lámpákkal		115		0
K6EV21	Betlehemi figurák (pásztor, bárányok) beszerzése		128	128	100
	Városüzemeltetési beruházások összesen	169 626	227 785	88 441	39

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi beruházásai

8. melléklet a 9/2024.(V.28.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK					
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások					
K6HKN1	Ady E. u. 22. szolgálati lakás kialakítása (tervezés, kivitelezés)	2 700	1 590		0
K6HKN2	Nőtlen tiszti szálló 20 db bérlakás kialakításának tervezése	25 000	25 000		0
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások - felújítási keretből			894	
Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások					
K6ÖV1	Számítógép cserék	1 500	1 500	1 425	95
K6ÖV2	Tapolcai önkormányzati épület Ethernet ip. hálózat fejlesztése és Ethernet ip. hálózat havi karbantartása	1 450	1 450	726	50
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		0
K6ÖV6	Berzsenyi u. gyermekorvosi rendelőbe tárgyi eszközök vásárlása (2 db monitor, asztal, telefon)		232	232	100
K6ÖV7	Suzuki Vitara gépjármű vásárlás (Kistérségtől) 181/2023. IX. 29. Kt. döntés alapján		2 500	2 500	100
K6ÖV8	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (fogas, lamináló gép)		73	73	100
K6ÖV9	Ingatlansere (Volánbusz Zrt.)		3 300	3 300	100
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen:	35 675	37 550	9 150	24
INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK					
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	7 000	6 037	419	7
K6IN2	Diszel kisposta és Dobó lakótelep kisposta klimatizálása	1 000	770	480	62
K6IN3	Kertvárosi Óvoda Darányi I. utcai intézmény udvarán csapadékvíz elvezetés kiépítése		543	543	100
K6IN4	Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedőben légtechnikai rdsz. átalakítása		0		
K6IN5	Közös Hivatal "A" épület 44. iroda ablaksere		500		0
K6IN6	Diszel kisposta és Dobó lakótelep kisposta gépesítése, Integrált Posta Hálózat rendszerbe kapcsolás		4 500		0
	Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen	8 000	12 350	1 442	12
	Önkormányzati beruházások összesen	558 144	585 815	221 999	38
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	3 200	18 452	8 620	47
K6	Önkormányzati és intézményi beruházások összesen	561 344	604 267	230 619	38

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi feltűjtási kiadásai

9. melléklet a 9/2024. (V.28.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K7	FELÚJTÁSOK				
	PÁLYÁZATOK				
K7P1	"A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt (Ady E. u. 1 szám alatti 292/3 hrsz. épület engedélyes és kiviteli terv készítése)		196 748	1 890	1
K7P2	TOP_ PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 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	32 670	78
K7P3	Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása pályázatból önkormányzati útfelújítások műszaki ellenőri díja (áthúzódó kiadás pm. terhére)		1 000	1 000	100
	Pályázati felújítások összesen		239 748	35 560	15
	VÁROSÜZEMELTETÉS				
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások				
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújítása	1 000	1 000		0
	Útak, hidakkal kapcsolatos felújítások				
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	3 000	1 016		0
K7U2	Petőfi S. u. 26 előtti (2778 hrsz) aszfaltburkolatú aszfaltos járda felújítása térkő burkolattal		997	997	100
K7U3	Ady Endre u. 22. (2788 hrsz) aszfaltburkolatú aszfaltos járda felújítása térkő burkolattal		5 944	5 944	100
K7U4	Kazinczy Ferenc tér közlekedési terv		826		0
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások				
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	2 000	3 187		
K7Z2	Toldy Miklós utca - Királykúti út csapadécsatorna felújítás	4 500	1 255	3 187	254
K7Z3	Ady E. u. 10-12. közötti zöldterület megújításának tervezése (2792/1 hrsz társasház)		1 232		0
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások				
K7T1	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése	2 000	0		
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások				
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	15 000	1 657		0
K7EV2	Felső Malom-tóban lévő szökőkút felújítása (áthúzódó 2022. évi kv. K7EV5 sorából)	3 190	3 190	3 190	100
K7EV3	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	18 582	0		
K7EV4	Ady u. 1. épületének tervezési költségei (2022. évről áthúzódó kiadás)	1 890	1 890		0
K7EV5	Csapadécsatorna rekonstrukció tervezési díj (UK Generál áthúzódó kiadás pm. terhére)		0		
K7EV6	Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének felújítása		0		
K7EV7	Keszthelyi út 60 fm szennyvíz vezeték csere és 2 db akna építése eszközhasználati díj terhére		29 920	29 920	100
K7EV8	Gyulakeszi út 25 fm szennyvíz vezeték csere eszközhasználati díj terhére		3 712	3 712	100
K7EV9	DRV Zrt. Szennyvízelvezető gerincevezeték csere Keszthelyi út, 37 fm eszközhasználati díj terhére		11 179	11 179	100

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 9/2024. (V.28.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jegye	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a
K7EV10	DRV Zrt. Szennyvízelvezető gerincevezeték csere Keszthelyi út, 30 fm eszközhasználati díj terhére		12 274	12 274	100
K7EV11	Keszthelyi úti buszmegálló világításának korszerűsítése		120	120	100
	Városüzemeltetési felújítások összesen	51 162	79 399	70 523	89
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK					
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások					
K7HK1	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Városgazdálkodási Kft. javaslat)	10 000	10 000		0
K7HK2	Tapolca, Ady u. 22. szolgálati lakás felújítási terv		870	870	100
Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások					
K7HKNL1	Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városgazdálkodási Kft. javaslat) keretösszege	5 000	5 000	369	7
K7HKNL2	Berzsenyi u. 7. gyermekorvosi rendelő korszerűsítés (árazott költségvetés alapján)	16 000	15 861		0
K7HKNL3	Szálloda u. 2. (2960 hrsz.) lapostető szigetelés felújítása		0		
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:	31 000	31 731	1 239	4
INTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK					
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	4 000	1 750		0
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése (áthúzó)	6 500	6 500		0
K7IN3	Ringató Bölcsődében lévő játszótéri eszközök cseréje, felújítása (szabványossági felülvizsgálat alapján javasolt eszközöknél)	2 000	1 950		0
K7IN4	Kertvárosi Óvoda Darányi Ignác utcai intézmény udvari burkolat felújítása(áthúzó)	4 144	0		
K7IN5	Hársfa Tagintézmény szennyvízcsatorna udvari szakasz felújítása	2 000	2 000		0
K7IN6	Barackvirág Tagintézmény lapostető szigetelés felújítása és ereszesatorna átalakítása (diagnosztika, tervezés, helyreállítás)	57 000	23 877		0
K7IN7	Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményeiben lévő játszótéri eszközök cseréje, felújítása (szabványossági felülvizsgálat alapján javasolt eszközöknél)	5 000	4 581		0
K7IN8	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület tetőfelújítása	800	385		0
K7IN9	Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán műfüves pálya felújítása (pályázati önrész)	1 926	65		0
K7IN10	Kazinczy tér 5. sz. alatti fogorvosi rendelő nyílászáróinak cseréje		2 250	2 248	100
K7IN11	Tapolcai Kertvárosi Óvoda udvarán térburkolási munkálatok kivitelezése		10 359	9 345	90
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	83 370	53 717	11 593	22
	Önkormányzati felújítások mindösszesen	165 532	404 595	118 915	29
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai		46 950	46 949	100
K7	Önkormányzati és intézményi beruházások összesen	165 532	451 545	165 864	37

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a 9/2024. (V.28.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kiadások										
01	01	A. IGAZGATÁS								
I. Működési költségvetés kiadásai										
				216 505	274 188	203 136	74	195 492	0	7 644
	1	Személyi juttatások		78 530	85 968	82 623	96	75 921		6 702
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 006	12 500	12 500	100	11 558		942
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		125 969	175 720	108 013	61	108 013		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5	Egyéb működési célú kiadások								
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		216 505	274 188	203 136	74	195 492	0	7 644
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4	4			4		

B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
01	02	I. Működési költségvetés kiadásai								
				464 262	545 214	445 620	82	445 620		
	1	Személyi juttatások			30	30	100	30		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	3	Dologi kiadások		464 262	545 184	445 590	82	445 590		
		Ebből:								
	3.1	- közvilágítás		45 900	55 322	55 042	99	55 042		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		78 500	74 219	67 665	91	67 665		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		71 500	92 455	65 890	71	65 890		
	3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás		35 000	35 000	23 850	68	23 850		
	3.5	- állategészségügyi feladatok		7 400	7 400	5 435	73	5 435		
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás		29 800	41 922	35 618	85	35 618		
	3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		145 162	209 457	188 875	90	188 875		
	3.8	- képviselői keret (12 fő*3000 eFt)		36 000	19 376	3 215	17	3 215		
	3.9	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		15 000	10 033		0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5	Egyéb működési célú kiadások								
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		464 262	545 214	445 620	82	445 620		

C. TEMETŐFENNTARTÁS										
01	03	I. Működési költségvetés kiadásai								
				36 000	31 886	29 838	94	29 838		
	1	Személyi juttatások								
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	3	Dologi kiadások		36 000	31 886	29 838	94	29 838		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5	Egyéb működési célú kiadások								
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		36 000	31 886	29 838	94	29 838		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a 9/2024. (V.28.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS								
		I. Működési költségvetés kiadásai								
		1	Személyi juttatások	10 694	10 890	5 916	54	5 916		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950	950	373	39	373		
		3	Dologi kiadások		227	227	100	227		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 694	10 890	5 916	54	5 916		
Tervezett álláshelyek száma (fő)				7	7	7		7		

01	06	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS								
		I. Működési költségvetés kiadásai								
		1	Személyi juttatások	26 705	31 550	24 100	76	24 100		0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		287	286	100	286		
		3	Dologi kiadások	26 705	31 263	23 814	76	23 814		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 705	31 550	24 100	76	24 100		0

01	07	F. SPORT TEVÉKENYSÉG								
		I. Működési költségvetés kiadásai								
		1	Személyi juttatások	5 340	5 417	2 284	42	2 284		0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások	5 340	5 417	2 284	42	2 284		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 340	5 417	2 284	42	2 284		0

01	08	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK								
		I. Működési költségvetés kiadásai								
		1	Személyi juttatások	25 398	21 350	12 485	58	12 485	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások		402	402	100	402		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 398	20 948	12 083	58	12 083		
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 398	21 350	12 485	58	12 485	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a 9/2024. (V.28.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

01	09	H. POLGÁRI VÉDELEM								
I. Működési költségvetés kiadásai				600	600	122	20	122		
	1	Személyi juttatások		25	27	27	100	27		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8	6		0			
	3	Dologi kiadások		567	567	95	17	95		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5	Egyéb működési célú kiadások								
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		600	600	122	20	122		0

01	10	I. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI								
I. Működési költségvetés kiadásai				257 228	275 376	97 412	35	97 412	0	0
	1	Személyi juttatások		41 639	48 284	38 081	79	38 081	0	0
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környeke pályázat (7 fő)		41 639	48 284	38 081	79	38 081		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 872	4 872	4 006	82	4 006	0	0
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környeke pályázat		4 872	4 872	4 006	82	4 006		
	3	Dologi kiadások		210 717	222 220	55 325	25	55 325	0	0
		- Tapolca Városi Piac felújítása			2 233	2 233	100	2 233		
		- ABTV- Smartgrid kiépítése		9 899	9 052	3 683	41	3 683		
		- Tapolca, Szigliget közötti kerekpárút megvalósítása		1 507	1 507	1 507	100	1 507		
		- Élhető Tapolca		9 803	9 803	258	3	258		
		- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója								
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környeke pályázat		189 508	177 121	39 361	22	39 361		
		- Napelem rendszerek telepítése-Tapolcai Kertvárosi Óvoda, Wass Albert Könyvtár			7 468	7 468	100	7 468		
		-A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése			14 221	0	0	0		
		Nagynőz utca felújítás (VMÓ pályázati ktg)			665	665	100	665		
		Zöld Tapolca -Kazinczy tér játszótér			150	150	100	150		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5	Egyéb működési célú kiadások								
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		257 228	275 376	97 412	35	97 412	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. mell. a 9/2024. (V.28.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

01		11		J. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						
				I. Működési költségvetés kiadásai						
		1	Személyi juttatások	3 983	4 137	3 748	91			3 748
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 279	1 279	1 219	95			1 219
		3	Dologi kiadások	3 044	3 086	1 776	58			1 776
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 306	8 502	6 743	79	0	0	6 743
								0		

01		12		K. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS						
				I. Működési költségvetés kiadásai						
		1	Személyi juttatások							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások	392 224	394 224	378 150	96	378 150		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392 224	394 224	378 150	96	378 150	0	0

		12		L. GYERMEKORVOSI KÖRZET						
				I. Működési költségvetés kiadásai						
		1	Személyi juttatások		4 900	4 886	100	4 886		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		589	588	100	588		
		3	Dologi kiadások		9 279	5 972	64	5 972		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	14 768	11 446	78	11 446	0	0
			Tervezett álláshelyek száma 2023. augusztus 1-től (fő)		3	3		3		

MINDÖSSZESEN				1 443 262	1 613 965	1 217 252	75	1 202 865	0	14 387
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------	------------------	----------	---------------

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

11.melléklet a 9/2024.(V.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)	ÁFA (ezer Ft-ban)	Bruttó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Ingtalanok értékesítése			
1.1	Ingtalanértékesítés-4511/3/B, 4511/3/C, 4511/3 hrsz.	13 200		13 200
1.2	Ingtalanértékesítés-4511/3/B, 4511/3/C, 4511/3 hrsz.	13 200		13 200
1.3	Ingtalanértékesítés Tapolca, 4511/1 hrsz	17 300		17 300
1.4	Ingtalanértékesítés Tapolca, 2814/7 hrsz.	1 911		1 911
1.5	Ingtalanértékesítés Tapolca, 2824 hrsz.	2 550		2 550
1.6	Ingtalanértékesítés Tapolca, 2823 hrsz.	6 050		6 050
1.7	Ingtalanértékesítés Tapolca, belterület 1896/1 hrsz.	55 700		55 700
1.8	Ingtalanértékesítés Tapolca, 1896/2 hrsz.	42 300	11 421	53 721
1.9	Ingtalanértékesítés-Tapolca, belterület 577/3 hrsz.	75 000	20 250	95 250
1.10	Ingtalanértékesítés Tapolca,4350 hrsz.	3 120	842	3 962
1.11	Ingtalancsere Tapolca, 2775. hrsz-2774.hrsz.15278/002-SZ1509	3 300		3 300
1.12	Ingtalanértékesítés Tapolca, 7568.hrsz.	1 139		1 139
1.13	Ingtalanértékesítés Tapolca, 7209.hrsz.	287		287
1.14	Ingtalanértékesítés Tapolca, 0355/17.hrsz.	2 080		2 080
1.15	Lakás törlesztések	376		376
B5	Felhalmozási bevételek összesen	237 513	32 513	270 026

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEI RÉSZESÉDÉSEINEK ALAKULÁSA 2023. ÉVBEN

12. melléklet a 9/2024. (V.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege értékvesztés nélkül (eFt-ban)	Gazdasági társaságok 2022. évi kötelezettségeinek összege a részesedés arányában (eFt-ban)
1.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	100	296 370	1 218 611
2.	Tapolca Kft.	100	13 000	27 920
3.	Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.	100	10 000	39 981
4.	Tapolcai Média Kft.	100	3 000	1 595
5.	Bakony Művek Rt.	üzletrész	4 790	
6.	DRV Zrt. Siófok	üzletrész (0,11%)	5 000	119 995
7.	Erdei Termék Rt.	üzletrész	1 100	
8.	NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.	3,87	3 487	4 173
9.	NHSZ Csobánc Kft.	3,87	395	8 826
10.	Biofuna Kft.	100	33 050	10 385
11.	Cselle-Ház Kft.	100	65 684	32 840
12.	Hunguest Hotels Zrt.	0,008	1 000	4 595
13.	Mezőbank Rt.	üzletrész	35	
14.	Tapolcai Városfejlesztési Kft.	100	3 000	1 327
ÖSSZESEN:			439 911	1 470 248

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
KEDVEZMÉNYEK

13.melléklet a 9/2024. (V.28.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évben önkormányzat által adott kedvezmények
1	2	3
1.	- Iparüzési adó	0
2.	- Gépjárműadó	0
3.	- Építményadó	12 793
4.	- Kommunális adó	8 988
5.	- Idegenforgalmi adó	0
6.	- Szemétszállítási díj (Áfa-val)	9 850
7.		
8.		
9.		
	Összesen:	31 631

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK
2023. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

14. melléklet a 9/2024. (V.28.)
önkorm. rendelethez

forint

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Kertvárosi Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 174 952 574	1 674 224	4 493 297	32 874 587	4 213 994 682
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 969 255 388	408 091 113	344 978 064	140 620 591	3 862 945 156
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 205 697 186	-406 416 889	-340 484 767	-107 746 004	351 049 526
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 200 840 913	419 957 415	344 583 883	119 441 762	3 084 823 973
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 361 098 448				2 361 098 448
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-160 257 535	419 957 415	344 583 883	119 441 762	723 725 525
7.	Alaptevékenység maradványa	1 045 439 651	13 540 526	4 099 116	11 695 758	1 074 775 051
8.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	520 269 957	216 819		11 695 758	532 182 534
9.	Szabad maradvány	525 169 694	13 323 707	4 099 116	0	542 592 517

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIMUTATÁSA
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL

15. melléklet a 9/2024. (V.28.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

forintban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Kertvárosi Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Mindösszesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	742 441 932	1 123 038	330 432	36 583 490	780 478 892
2.	- Bankszámlák egyenlege (forint és deviza)	742 346 142	1 037 888	330 432	36 583 490	780 297 952
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	95 790	85 150			180 940
4.	Bevételek (+)	6 375 793 487	421 631 639	349 077 180	152 316 349	7 298 818 655
5.	Előző évi pénzmaradvány (-)	666 484 407	3 073 526	842 968	36 583 490	706 984 391
6.	Kiadások (-)	5 330 353 836	408 091 113	344 978 064	140 620 591	6 224 043 604
	Korrekciós tételek (finansz, 36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege, egyéb korr)	6 798 743	-634 866	479 846	-11 560	6 632 163
7.	Záró pénzkészlet 2023.december 31-én Ebből:	1 128 195 919	10 955 172	4 066 426	11 684 198	1 154 901 715
8.	- Forintszámlák egyenlege	1 128 117 814	10 922 842	4 066 426	11 684 198	1 154 791 280
9.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	78 105	32 330			110 435

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről

2023. év

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	9 868	7 727	78,3%
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	12 455 092	11 937 925	95,8%
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	11 606 794	11 616 317	100,1%
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó (forgalomképtelen) ingatlanok és vagyoni értékű jogok	04.	3 553 991	3 675 124	103,4%
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	12 587	12 208	97,0%
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	6 575 620	6 543 803	99,5%
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 464 596	1 385 182	94,6%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	267 692	238 528	89,1%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	7 443	17 579	236,2%
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	260 249	220 949	84,9%
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	580 606	83 080	14,3%
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Beruházások, felújítások	22.	580 606	83 080	14,3%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	409 911	963 971	235,2%
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	409 911	439 911	107,3%
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	409 911	439 911	107,3%
1.4. Üzleti tartós részesedések, tartós államkötvények	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		524 060	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		524 060	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről

2023. év

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
A	B			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	16 556	16 193	97,8%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	12 891 427	12 925 816	100,3%
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.	1 563 230	1 026 947	65,7%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 563 230	1 026 947	65,7%
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	181	111	61,3%
III. Forintszámlák	51.	780 296	1 154 791	148,0%
IV. Devizasámlák	52.	2		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	780 479	1 154 902	148,0%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	117 183	196 589	167,8%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	503 991	458 927	91,1%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	15 970	10 750	67,3%
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	637 144	666 266	104,6%
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	13 139	1 633	12,4%
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-2 906	-27	0,9%
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.			
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	62.	10 233	1 606	15,7%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	1 290	380 479	29494,5%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64.	15 883 803	16 156 016	101,7%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2023. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	13 475 821	13 475 821	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-1 929	-1 929	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	912 648	912 648	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	04.	914 531	1 099 774	120,26%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	185 243	362 406	195,64%
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	15 486 314	15 848 720	102,34%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	40 948	22 481	54,90%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	67 360	64 836	96,25%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	90 786	91 625	100,92%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	199 094	178 942	89,88%
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	198 395	128 354	64,70%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	15 883 803	16 156 016	101,71%

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2023. évi teljesítés	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	505 485	271 718	81 447	152 320
2.	A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006	391 071		1 890	389 181
3.	A tapolcai Városi Piac fejlesztése " TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00006"	225 545	2 032	2 233	221 280
4.	Élhető Tapolca TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00003	141 619	0	59 522	82 097
5.	A Tapolcai Kertvárosi Óvoda és a Wass Albert Könyvtár energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033	60 324	787	51 118	8 419
6.	"ABTV Smartgrid" TOP_PLUSZ-2.11-21-VE1-2022-00027	44 669	6	3 683	4 098
		1 368 713	274 543	199 893	894 277

EU-s projekt neve, azonosítója:

"ABTV Smartgrid" TOP_PLUSZ-2.11-21-VE1-2022-00027

Ezer forintban !

Források	Projekt összesen	Előirányzat évenként			Teljesítés évenként			
		2023. előtt	2023. évi	2023. után	2023. előtt	2023. évi	2023. év után várható	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saját erő								
EU-s forrás utófinanszírozással								0
EU-s forrás szállítói finanszírozással			0	0		0		0
100%-os előlegű finanszírozással	44 669	45 421	-847	95	45421	-847	95	44 669
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)			0	0		0		0
Hitel								
Források összesen:	44 669	45 421	-847	95	45 421	-847		44 669

Kiadások, költségek								
Személyi jellegű (TB-vel)								
Beruházások, beszerzések	34 093			34 093			34 093	34 093
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	10 576	6	3 683	6 887	6	3 683	6 887	10 576
Adminisztratív költségek								
Tartalék keret								
Kiadások összesen:	44 669	6	3 683	40 980	6	3 683	40 980	44 669

EU-s projekt neve, azonosítója:

Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009

Ezer forintban !

Források	Projekt összesen	Előirányzat évenként			Teljesítés évenként			
		2023. előtt	2023. évi	2023. után	2023. előtt	2023. évi	2023. év után várható	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saját erő								
EU-s forrás utófinanszírozással	1 507	1 507			1 507			1 507
EU-s forrás szállítói finanszírozással								
100%-os előlegű finanszírozással								
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)			0	0		0		0
Hitel								
Források összesen:	1 507	1 507			1 507			1 507

Kiadások, költségek								
Személyi jellegű (TB-vel)								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	1 507		1 507			1 507		1 507
Adminisztratív költségek								
Tartalék keret								
Kiadások összesen:	1 507		1 507			1 507		1 507

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	Projekt összesen	Előirányzat évenként			Teljesítés évenként			
		2023. előtt	2023. évi	2023. után	2023. előtt	2023. évi	2023. év után várható	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saját erő	193 465	156 743	81 447	19 187	92 831	81 447	19 187	193 465
EU-s forrás utófinanszírozással	178 887	178 887			178 887			178 887
EU-s forrás szállítói finanszírozással	0							0
100%-os előlegű finanszírozással	133 133			133 133			133 133	133 133
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)	0		0	0		0		0
Hitel	0							0
Források összesen:	505 485	335 630	81 447	152 320	271 718	81 447	152 320	505 485

Kiadások, költségek								
Személyi jellegű (TB-vel)	146 397	83 122	42 086	24 382	79 929	42 086	24 382	146 397
Felújítások	75 630	77 678			75 630			75 630
Beruházások, beszerzések	2 047	216			2 047			2 047
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	273 774	174 614	39 361	120 301	114 112	39 361	120 301	273 774
Adminisztratív költségek	0							0
Tartalék keret	7 637			7 637			7 637	7 637
Kiadások összesen:	505 485	335 630	81 447	152 320	271 718	81 447	152 320	505 485

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	Projekt összesen	Előirányzat évenként			Teljesítés évenként			
		2023. előtt	2023. évi	2023. után	2023. előtt	2023. évi	2023. év után várható	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saját erő	191 071		1 890	189 181		1 890	189 181	191 071
EU-s forrás utófinanszírozással	200 000		200 000			200 000		200 000
EU-s forrás szállítói finanszírozással								
100%-os előlegű finanszírozással								
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)			0	0		0		0
Hitel								
Források összesen:	391 071		201 890	189 181		201 890	189 181	391 071

Kiadások, költségek								
Személyi jellegű (TB-vel)								
Felújítások	1 890		1 890					
Beruházások, beszerzések	355 460			355 460		355 460		
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	33 721			33 721		1 890	33 721	35 611
Adminisztratív költségek								
Tartalék keret								
Kiadások összesen:	391 071		1 890	389 181		1 890	389 181	391 071

EU-s projekt neve, azonosítója:

A tapolcai Városi Piac fejlesztése "
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00006"

Ezer forintban !

Források	Projekt összesen	Előirányzat évenként			Teljesítés évenként			
		2023. előtt	2023. évi	2023. után	2023. előtt	2023. évi	2023. év után várható	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saját erő	2 233		2 233			2 233		2 233
EU-s forrás utófinanszírozással	223 312			223 312			223 312	223 312
EU-s forrás szállítói finanszírozással								
100%-os előlegű finanszírozással								
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)			0	0		0		0
Hitel								
Források összesen:	225 545		2 233	223 312		2 233	223 312	225 545

Kiadások, költségek								
Személyi jellegű (TB-vel)								
Beruházások, beszerzések	208 703	2 032		206 671	2 032		206 671	208 703
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	16 842		2 233	14 609		2 233	14 609	16 842
Adminisztratív költségek								
Tartalék keret								
Kiadások összesen:	225 545	2 032	2 233	221 280	2 032	2 233	221 280	225 545

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Élhető Tapolca" TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00003

Ezer forintban !

Források	Projekt összesen	Előirányzat évenként			Teljesítés évenként			
		2023. előtt	2023. évi	2023. után	2023. előtt	2023. évi	2023. év után várható	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saját erő	22 344		20 381	1 963		20 371	1 963	22 334
EU-s forrás utófinanszírozással	0							0
EU-s forrás szállítói finanszírozással	0							
100%-os előlegű finanszírozással	119 275		119 275			119 275		119 275
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)	0		0	0		0		0
Hitel	0							
Források összesen:	141 619		139 656	1 963		139 646	1 963	141 609

Kiadások, költségek								
Személyi jellegű (TB-vel)								
Beruházások, beszerzések	131 816		59 264	72 552		59 264	72 552	131 816
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	9 803		258	9 545		258	9 545	9 803
Adminisztratív költségek								
Tartalék keret								
Kiadások összesen:	141 619		59 522	82 097		59 522	82 097	141 619

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban !

Források	Projekt összesen	Előirányzat évenként			Teljesítés évenként			
		2023. előtt	2023. évi	2023. után	2023. előtt	2023. évi	2023. év után várható	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saját erő	42 342	342	42 000		342	42 000		42 342
EU-s forrás utófinanszírozással								0
EU-s forrás szállítói finanszírozással								0
100%-os előlegű finanszírozással	17 982		17 982			17 982		17 982
Társfinanszírozás (fordított ÁFA)			0	0		0		0
Hitel								0
Források összesen:	60 324	342	59 982		342	59 982		60 324

Kiadások, költségek								
Személyi jellegű (TB-vel)								
Felújítások	34 731		32 671	2 060		32 671	2 060	34 731
Beruházások, beszerzések	16 365		10 979	5 386		10 979	5 386	16 365
Szolgáltatások igénybevétele (dologival)	8 886	445	7 468	973	445	7 468	973	8 886
Egyéb, nem intézményi ellátások	342	342			342			342
Adminisztratív költségek	0							
Tartalék keret								
Kiadások összesen:	60 324	787	51 118	8 419	787	51 118	8 419	60 324