

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról *(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2026. február 21.)*

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

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

[3] Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 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)¹ A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés

¹ Módosította a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a
Hatályba lépés napja: 2026. február 21.

- a) költségvetési bevételei összegét 4.712.001 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 6.209.267 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.497.266 ezer Ft-ban,
 - ca) működési hiányt 640.870 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási hiányt 856.396 ezer Ft-ban,
- d) a működési célú költségvetési maradványt 336.341 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 117.475 ezer Ft-ban,
- f) befektetési célú értékpapír beváltást 1.680.948 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 68.904 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.944.276 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.237.874 ezer Ft-ban,
- k) a bevételek és kiadások főösszegét 8.153.543 ezer Ft-ban,
- l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 6.915.669 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 mérlegyszerű 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 2025. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2025. évi támogatások kiadásait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

- (4) A Képviselő-testület a 2025. évi fejlesztési kiadások előirányzatát célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a 2025. évi felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a 2025. évi tartalékait célonként a 10. melléklet szerint állapítja meg. A Polgármesteri keret tartalékát a 11. melléklet mutatja be részletesen.
- (7) A Képviselő-testület a 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 18. mellékletben rögzít.
- (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 29/A. §-a szerinti tervszámait a 19. melléklet szerint határozza meg.
- (15) A Képviselő-testület 2025. 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. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2025. évre a 12. melléklet szerint állapítja meg.

6. A költségvetési tartalék

6. §

(1)² Az Önkormányzat a kiadások között 94.419 eFt általános és 82.049 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.

(2) A 2025. évi költségvetés 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 és a pályázati céltartalék polgármesteri hatáskörbe tartozó részét meghaladóan, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

(5) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt önrészü pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) 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.

(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.

² Módosította a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a
Hatályba lépés napja: 2026. február 21.

(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 igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmények által nem tervezett és többletbevételként 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, 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 feladatelmaradásból 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 nettó 235.000 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 2025. január 1-jétől 60.000 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 feladatelmaradás miatti előirányzatok nem számítanak bele.

11. §

(1) A 2025. évi költségvetés az intézmények esetében nettó 100.000 forint/fő cafetéria juttatást biztosít „Szép kártyára” történő felhasználással.

(2) 2025. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb nettó 250.000 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 érték-paramétereit.

(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 7. 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 könyvvizsgálattal 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 előirányzattal 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 valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának 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 előirányzataból 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 bizonyítottnak 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, 2025. február 21.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2026. február 21.

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet az 1/2025.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez²

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 801 004	1 654 767	1 679 004	1 709 385	1 712 222	14 499	0	0	1 726 721	1 726 721	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 535 890	1 539 051	1 587 220	1 632 185	1 647 170	19 061	0	0	1 666 231	1 666 231	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	403 741	420 200	445 189	445 189	1	0	0	445 190	445 190	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	397 306	448 190	448 190	452 011	452 011	4 715	0	0	456 726	456 726	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	496 033	482 992	499 688	513 549	527 897	5 763	0	0	533 660	533 660	0	0
6.	Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	166 229	164 834	164 834	167 128	167 128	8 582	0	0	175 710	175 710	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	54 153	32 161	53 037	53 037	53 674	0	0	0	53 674	53 674	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	15 967	7 133				0	0	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 672	0	1 271	1 271	1 271	0	0	0	1 271	1 271	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	265 114	115 716	91 784	77 200	65 052	-4 562		0	60 490	60 490	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	1 080	426 778	426 778	426 778	619 371	0	0	0	619 371	619 371	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele			408 045	408 045	408 045	408 045				408 045	408 045		
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 581 295	1 581 600	1 589 966	1 589 966	1 589 966	0	96 000	0	1 685 966	1 589 600	76 877	19 489
13.	Vagyon típusú adók	B34	243 338	264 000	264 000	264 000	264 000	0	10 000	0	274 000	274 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	173 628	187 000	187 000	187 000	187 000	0	0	0	187 000	187 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	69 710	77 000	77 000	77 000	77 000	0	10 000	0	87 000	87 000	0	0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	1 233 997	1 200 000	1 208 366	1 208 366	1 208 366	0	80 000	0	1 288 366	1 192 000	76 877	19 489
17.	Idegenforgalmi adó	B355	73 434	86 000	86 000	86 000	86 000	0	0	0	86 000	86 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 526	31 600	31 600	31 600	31 600	0	6 000	0	37 600	37 600	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	647 035	556 667	579 182	579 182	579 779	0	-26 000	0	553 779	553 779	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0							0	0		0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	144 928	176 223	176 223	176 223	176 223	0	0	0	176 223	176 223	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	44 750	39 165	40 748	40 748	40 748	0	0	0	40 748	40 748	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	34 430	47 483	55 158	55 158	55 158	0	-483	0	54 675	55 158	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	98 370	128 000	128 000	128 000	128 483	0	-29 000	0	99 483	99 000	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	41 421	44 296	44 296	44 296	44 296	0	0	0	44 296	44 296	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 744		0		0		0	0	0	0		

² A 2. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet az 1/2025.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez²

27.	Kamatbevételek	B408	264 963	120 000	131 191	131 191	131 305	0	0	0	131 305	131 305	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0		0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0
29.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	263				0		483	0	483		0	0
30.	Egyéb működési célú bevétel	B411	11 166	1 500	3 566	3 566	3 566	0	0	0	3 566	4 049		
31.	V. Felhalmozási bevételek	B5	80 742	100 000	100 000	100 000	100 000	0	6 000	0	106 000	106 000	0	0
32.	Ingatlanok értékesítése	B52	65 529	100 000	100 000	100 000	100 000		0	0	100 000	100 000	0	0
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	15 213				0		5 000	0	5 000	5 000	0	0
34.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54					0		1 000	0	1 000	1 000	0	0
35.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől)	B6	19 018	0	224	224	16 211		120	0	16 331	16 331	0	0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)	B7	24 807	0	3 333	3 333	3 833			0	3 833	3 833	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	4 154 981	4 319 812	4 378 487	4 408 868	4 621 382	14 499	76 120		4 712 001	4 615 635	76 877	19 489
38.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	3 472 770	2 520 465	2 913 588	3 033 214	3 450 357	0	-27 096	18 281	3 441 542	3 355 283	76 877	9 382
39.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812	0	115 003	469 884	483 496	879 113		-96 000	3 056	786 169	786 169	0	0
40.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	1 326 947	710 703	778 453	858 182	879 554	0	0	15 225	894 779	894 779	0	0
41.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	624 909	353 260	336 341	336 341	336 341		0	0	336 341	336 341	0	0
42.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	449 866	117 475	117 475	117 475	117 475		0	0	117 475	117 475	0	0
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	55 163	0			0		68 904		68 904	68 904	0	0
44.	Irányító szervi támogatás	B816	1 015 885	1 224 024	1 211 435	1 237 720	1 237 874			0	1 237 874	1 151 615	76 877	9 382
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	7 627 751	6 840 277	7 292 075	7 442 082	8 071 739	14 499	49 024	18 281	8 153 543	7 970 918	153 754	28 871

²A 2. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEFTVE

2. melléklet az 1/2025.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez²

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 635 810	4 206 266	4 251 841	4 380 221	4 503 675	14 499	102 437	3 056	4 623 667	4 528 897	75 281	19 489
2.	Személyi juttatások	K1	933 988	1 078 155	1 083 465	1 110 048	1 109 866	0	4 632	0	1 114 498	1 044 320	54 879	15 299
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	132 944	167 919	168 275	171 712	171 712	0	0	0	171 712	161 498	7 964	2 250
4.	Dologi kiadások	K3	1 327 794	1 457 897	1 476 295	1 568 785	1 608 966	0	13 022	0	1 621 988	1 607 610	12 438	1 940
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 642	23 000	23 000	23 000	22 886	0	-422	0	22 464	22 464	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 109 988	1 282 018	1 295 135	1 301 005	1 384 574	14 499	85 204	3 056	1 487 333	1 487 333	0	0
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	117 454	197 277	205 671	205 671	205 671	0	1	0	205 672	205 672	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	563 670	1 354 956	1 443 037	1 438 379	1 623 788	0	-53 413	15 225	1 585 600	1 584 004	1 596	0
9.	Beruházások	K6	252 752	1 040 149	1 054 497	1 001 984	1 013 915		-33 330	0	980 585	978 989	1 596	0
10.	Felújítások	K7	39 848	248 607	309 750	332 019	496 393		-20 383	15 225	491 235	491 235	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	271 070	66 200	78 790	104 376	113 480	0	300	0	113 780	113 780	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 199 480	5 561 222	5 694 878	5 818 600	6 127 463	14 499	49 024	18 281	6 209 267	6 112 901	76 877	19 489
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	2 974 456	1 279 055	1 597 197	1 623 482	1 944 276	0	0	0	1 944 276	1 858 017	76 877	9 382
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 337 116</i>	<i>1 279 055</i>	<i>1 597 197</i>	<i>1 623 482</i>	<i>1 944 276</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 944 276</i>	<i>1 858 017</i>	<i>76 877</i>	<i>9 382</i>
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	270 520	0	330 730	330 730	651 370	0	0	0	651 370	651 370	0	0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 711	55 031	55 032	55 032	55 032		0		55 032	55 032	0	0
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 015 885	1 224 024	1 211 435	1 237 720	1 237 874		0		1 237 874	1 151 615	76 877	9 382
18.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 637 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										0			
20.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										0			
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 637 340								0			
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	7 173 936	6 840 277	7 292 075	7 442 082	8 071 739	14 499	49 024	18 281	8 153 543	7 970 918	153 754	28 871

² A 2. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet az 1/2025.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez²

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	-44 499	-1 241 410	-1 316 391	-1 409 732	-1 506 081	0	27 096	-18 281	-1 497 266	-1 497 266	0	0
-----	---	---------	------------	------------	------------	------------	---	--------	---------	------------	------------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	498 314	1 241 410	1 316 391	1 409 732	1 506 081	0	-27 096	18 281	1 497 266	1 497 266	0	0
25.	Finanszírozási bevételek	3 472 770	2 520 465	2 913 588	3 033 214	3 450 357	0	-27 096	18 281	3 441 542	3 355 283	76 877	9 382
26.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	680 072	468 263	806 225	819 837	1 215 454	0	-27 096	3 056	1 191 414	1 191 414	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	449 866	828 178	895 928	975 657	997 029	0	0	15 225	1 012 254	1 012 254	0	0
28.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 015 885	1 224 024	1 211 435	1 237 720	1 237 874	0	0	0	1 237 874	1 151 615	76 877	9 382
29.	Finanszírozási kiadások	2 974 456	1 279 055	1 597 197	1 623 482	1 944 276	0	0	0	1 944 276	1 858 017	76 877	9 382
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	1 066 596	1 279 055	1 597 197	1 623 482	1 292 906	0	0	0	1 292 906	1 206 647	76 877	9 382
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	1 637 340	0				0	0	0	0	0	0	0

² A 2. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet az 1/2025.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez³

BEVÉTELEK																	
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése														
01	ÖNKORMÁNYZAT																
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1	1 785 328	1 654 767	1 679 004	1 709 235	1 711 272	14 499	0	0	1 725 771	1 725 771	0	0
	2		I/1. Önkormányzat működési támogatásai		B11	1 535 890	1 539 051	1 587 220	1 632 185	1 647 170	19 061	0	0	1 666 231	1 666 231	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111	404 530	403 741	420 200	445 189	445 189				445 190	445 190		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	397 306	448 190	448 190	452 011	452 011	4 715			456 726	456 726		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása		B1131	496 033	482 992	499 688	513 549	527 897	5 763			533 660	533 660		
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		B1132	166 229	164 834	164 834	167 128	167 128	8 582			175 710	175 710		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114	54 153	32 161	53 037	53 037	53 674				53 674	53 674		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115	15 967	7 133			0				0	0		
			Elszámolásból származó bevételek		B116	1 672		1 271	1 271	1 271				1 271	1 271		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		B16	249 438	115 716	91 784	77 050	64 102	-4 562			59 540	59 540		
	3		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2	1 080	426 778	426 778	426 778	619 371				619 371	619 371	0	
	4		III. Közhatalmi bevételek		B3	1 579 425	1 580 100	1 588 466	1 588 466	1 588 466	0	96 000	0	1 684 466	1 588 100	76 877	19 489
			Vagyoni típusú adók		B34	243 338	264 000	264 000	264 000	264 000	0	10 000	0	274 000	274 000	0	0
			Ebből: - Építményadó		B34	173 628	187 000	187 000	187 000	187 000				187 000	187 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója		B34	69 710	77 000	77 000	77 000	77 000		10 000		87 000	87 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)		B351	1 233 997	1 200 000	1 208 366	1 208 366	1 208 366		80 000		1 288 366	1 192 000	76 877	19 489
			Idegenforgalmi adó		B355	73 434	86 000	86 000	86 000	86 000				86 000	86 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek		B 36	28 656	30 100	30 100	30 100	30 100		6 000		36 100	36 100		
	5		IV. Működési bevételek		B4	640 424	550 084	570 533	570 533	570 647	0	-26 000	0	544 647	544 647	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401					0				0			
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	141 104	170 055	170 055	170 055	170 055				170 055	170 055		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	44 019	38 750	40 333	40 333	40 333				40 333	40 333		
			Tulajdonosi bevételek		B404	34 430	47 483	55 158	55 158	55 158				55 158	55 158		
			Ellátási díjak		B405	98 370	128 000	128 000	128 000	128 000		-29 000		99 000	99 000		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	41 368	44 296	44 296	44 296	44 296				44 296	44 296		
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	6 744				0				0			
			Kamatok és befektetések bevételei		B408	264 963	120 000	131 191	131 191	131 305				131 305	131 305		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409							3 000		3 000	3 000		
			Biztosító által fizetett kártérítés		B410	263								0			
			Egyéb működési célú bevétel (kiadások visszatérítései)		B411	9 163	1 500	1 500	1 500	1 500				1 500	1 500		

³ A 3. melléklet módosította a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet az 1/2025.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez³

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													
01			ÖNKORMÁNYZAT													
	6		V. Felhalmozási bevételek	B5	80 742	100 000	100 000	100 000	100 000	0	6 000	0	106 000	106 000	0	0
			Ingyenértékesítésből származó értékesítés	B52	65 529	100 000	100 000	100 000	100 000				100 000	100 000		
			Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	15 213				0		5 000		5 000	5 000		
			Részesedések értékesítése	B54							1 000		1 000	1 000		
	7		VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áh-on kv.)	B6	19 018		224	224	16 211		120		16 331	16 331		
	8		VII. Felhalmozási célú átvett pénz. (áh-on kv.)	B7	24 807		3 333	3 333	3 333				3 333	3 333		
	9		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	4 130 824	4 311 729	4 368 338	4 398 569	4 609 300	14 499	76 120	0	4 699 919	4 603 553	76 877	19 489
	10		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 427 550	1 296 441	1 685 764	1 779 105	2 196 094	0	-27 096	18 281	2 187 279	2 187 279	0	0
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812		115 003	469 884	483 496	879 113		-96 000	3 056	786 169	786 169		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	1 326 947	710 703	778 453	858 182	879 554			15 225	894 779	894 779		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	604 324	353 260	319 952	319 952	319 952				319 952	319 952		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	441 116	117 475	117 475	117 475	117 475				117 475	117 475		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	55 163				0		68 904		68 904	68 904		
	11		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	6 558 374	5 608 170	6 054 102	6 177 674	6 805 394	14 499	49 024	18 281	6 887 198	6 790 832	76 877	19 489

³ A 3. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet az 1/2025.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez³

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													
01			ÖNKORMÁNYZAT													
KIADÁSOK																
	1		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 599 744	2 985 741	3 025 454	3 127 450	3 249 467	14 499	102 600	3 056	3 369 622	3 359 515	0	10 107
			Személyi juttatások	K1	139 535	162 458	162 258	165 430	165 251	0	4 632	0	169 883	160 878	0	9 005
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	20 295	31 159	31 159	31 572	31 572	0	0	0	31 572	30 470	0	1 102
			Dologi kiadások	K3	1 198 830	1 289 829	1 308 231	1 400 772	1 439 513	0	13 185	0	1 452 698	1 452 698	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 642	23 000	23 000	23 000	22 886	0	-422	0	22 464	22 464	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	1 109 988	1 282 018	1 295 135	1 301 005	1 384 574	14 499	85 204	3 056	1 487 333	1 487 333	0	0
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	117 454	197 277	205 671	205 671	205 671	0	0	0	205 672	205 672	0	0
	2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	546 747	1 343 374	1 431 451	1 426 742	1 611 651	0	-53 576	15 225	1 573 300	1 573 300	0	0
			Beruházások	K6	235 829	1 028 567	1 042 911	990 347	1 001 778	0	-33 493	0	968 285	968 285	0	0
			Felújítások	K7	39 848	248 607	309 750	332 019	496 393	0	-20 383	15 225	491 235	491 235	0	0
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	271 070	66 200	78 790	104 376	113 480	0	300	0	113 780	113 780	0	0
	3		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 146 491	4 329 115	4 456 905	4 554 192	4 861 118	14 499	49 024	18 281	4 942 922	4 932 815	0	10 107
	4		IV. Finanszírozási kiadások	K9	2 974 456	1 279 055	1 597 197	1 623 482	1 944 276	0	0	0	1 944 276	1 858 017	76 877	9 382
	5		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 337 116</i>	<i>1 279 055</i>	<i>1 597 197</i>	<i>1 623 482</i>	<i>1 944 276</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 944 276</i>	<i>1 858 017</i>	<i>76 877</i>	<i>9 382</i>
			Belföldi értékpapírok vásárlása működési célú	K912	270 520		330 730	330 730	651 370				651 370	651 370		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 711	55 031	55 032	55 032	55 032				55 032	55 032		
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 015 885	1 224 024	1 211 435	1 237 720	1 237 874				1 237 874	1 151 615	76 877	9 382
	6		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 637 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										0			
			Belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú	K912	1 637 340								0			
	7		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	6 120 947	5 608 170	6 054 102	6 177 674	6 805 394	14 499	49 024	18 281	6 887 198	6 790 832	76 877	19 489

³ A 3. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet az 1/2025.(II.25.)
önkorm.rendeletéhez⁴

B E V É T E L E K																
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	2025. évi utolsó 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	15	16	17
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	14 976											
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2												
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 870	1 500	1 500	1 500	1 500				1 500	1 500		
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 907	200	200	200	200				200	200		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	105	200	200	200	200				200	200		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	117											
			Tulajdonosi bevételek	B404												
			Ellátási díjak	B405												
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	53											
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
			Kamatbevételek	B408												
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
			Egyéb működési célú bevétel	B411	1 632											
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5												
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6												
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7												
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	18 753	1 700	1 700	1 700	1 700				1 700	1 700		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	487 368	637 870	642 551	664 203	664 203				664 203	577 944	76 877	9 382
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	13 540		4 681	4 681	4 681				4 681	4 681		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813												
			Írányító szervi támogatás	B816	473 828	637 870	637 870	659 522	659 522				659 522	573 263	76 877	9 382
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	506 121	639 570	644 251	665 903	665 903				665 903	579 644	76 877	9 382

⁴ A 4. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet az 1/2025.(II.25.)
önkorm.rendeletéhez⁴

KIADÁSOK														
1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	491 887	628 170	632 851	654 503	654 503				654 503	569 840	75 281	9 382
	Személyi juttatások	K1	368 192	457 023	461 704	480 865	480 865				480 865	419 692	54 879	6 294
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 887	67 900	67 900	70 391	70 391				70 391	61 279	7 964	1 148
	Dologi kiadások	K3	73 808	103 247	103 247	103 247	103 247				103 247	88 869	12 438	1 940
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
	Egyéb működési célú kiadások	K5												
2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	9 553	11 400	11 400	11 400	11 400				11 400	9 804	1 596	
	Beruházások	K6	9 553	11 400	11 400	11 400	11 400				11 400	9 804	1 596	
	Felújítások	K7												
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
3	III. Tartalékok													
	Általános tartalék													
	Céltartalék													
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		501 440	639 570	644 251	665 903	665 903				665 903	579 644	76 877	9 382
5	IV. Finanszírozási kiadások	K9												
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>													
	Betét elhelyezése													
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>													
	Betét elhelyezése													
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	501 440	639 570	644 251	665 903	665 903				665 903	579 644	76 877	9 382

⁴ A 4. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet az 1/2025.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez⁵

BEVÉTELEK																
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat														
			Cím száma	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	700			150	700				700	700		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2												
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3												
		4	IV. Működési bevételek	B4	354	60	60	60	543				543	543		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	65	60	60	60	60				60	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	194											
			Tulajdonosi bevételek	B404					483		-483					
			Ellátási díjak	B405												
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
			Kamatbevételek	B408												
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
			Egyéb működési célú bevétel	B411	95						483		483	483		
		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					500				500	500		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 054	60	60	210	1 743				1 743	1 743		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	437 566	471 776	471 776	474 518	474 035				474 035	474 035		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	4 099		10 523	10 523	10 523				10 523	10 523		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813												
			Irányító szervi támogatás	B816	433 467	471 776	461 253	463 995	463 512				463 512	463 512		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	438 620	471 836	471 836	474 728	475 778				475 778	475 778		

⁵ Az 5. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet az 1/2025.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez⁵

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	2025. évi utolsó 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	15	16	17	
KIADÁSOK																	
	1		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	427 245	471 654	471 650	474 491	475 041					475 041	475 041		
			Személyi juttatások	K1	345 796	376 293	376 293	378 870	378 867					378 867	378 867		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	52 345	57 893	57 893	58 208	58 208					58 208	58 208		
			Dologi kiadások	K3	29 104	37 468	37 464	37 413	37 966					37 966	37 966		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
			Egyéb működési célú kiadások	K5													
	2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	853	182	186	237	737					737	737		
			Beruházások	K6	853	182	186	237	737					737	737		
			Felújítások	K7													
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
	3		III. Tartalékok														
			Általános tartalék														
			Céltartalék														
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		428 098	471 836	471 836	474 728	475 778					475 778	475 778		
	4		IV. Finanszírozási kiadások	K9													
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>														
			Betét elhelyezése														
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>														
			Betét elhelyezése														
	5		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	428 098	471 836	471 836	474 728	475 778					475 778	475 778		

⁵ Az 5. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet az 1/2025.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez⁶

BEVÉTELEK																	
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	2025. évi utolsó 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	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1					250				250	250			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2													
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3													
		4	IV. Működési bevételek	B4	4 350	6 323	8 389	8 389	8 389					8 389	8 389		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 654	5 908	5 908	5 908	5 908					5 908	5 908		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	420	415	415	415	415					415	415		
			Tulajdonosi bevételek	B404													
			Ellátási díjak	B405													
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
			Kamatbevételek	B408													
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
			Egyéb működési célú bevétel	B411	276		2 066	2 066	2 066					2 066	2 066		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5													
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6													
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7													
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	4 350	6 323	8 389	8 389	8 639				8 639	8 639			
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	120 286	114 378	113 497	115 388	116 025					116 025	116 025		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	2 946		1 185	1 185	1 185					1 185	1 185		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	8750												
			Irányító szervi támogatás	B816	108 590	114 378	112 312	114 203	114 840					114 840	114 840		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	124 636	120 701	121 886	123 777	124 664					124 664	124 664		

⁶ A 6. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

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

6. melléklet az 1/2025.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez⁶

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	2025. évi utolsó 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	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	116 934	120 701	121 886	123 777	124 664			-163	124 501	124 501		
	1		Személyi juttatások	K1	80 465	82 381	83 210	84 883	84 883				84 883	84 883		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	10 417	10 967	11 323	11 541	11 541				11 541	11 541		
	3		Dologi kiadások	K3	26 052	27 353	27 353	27 353	28 240			-163	28 077	28 077		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5												
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	6 517							163	163	163		
	6		Beruházások	K6	6 517							163	163	163		
	7		Felújítások	K7												
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
			III. Tartalékok													
			Általános tartalék													
			Céltartalék													
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		123 451	120 701	121 886	123 777	124 664				124 664	124 664		
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9												
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>													
			Betét elhelyezése													
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>													
			Betét elhelyezése													
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	123 451	120 701	121 886	123 777	124 664				124 664	124 664		

⁶ A 6. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet az 1/2025. (II.24.)
önkormányzati rendelethez⁷
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	2025. évi utolsó 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.	9.	10.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	604 295	588 734	588 884	590 198	0	-25 200	0	564 998
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	599 795	584 234	584 234	584 634		-25 200		559 434
2	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	4 000	4 000	4 000	4 000				4 000
3	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési támogatása (túlszolgálat, jutalmazás)	500	500	500	500				500
4	Polgármesteri keret felhasználása ÁH-n belülről (Barckvirág Óvoda 50. évforduló)			150	150				150
5	Wass Albert Könyvtár és Múzeum Rendezvények költségeinek támogatása (pl.: Költészet napja)				250				250
6	támogatása				150				150
7	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Óvoda fennállásának 50. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő jubileumi hét (Óriás buborék show, óriás torta) rendezvény támogatása				250				250
8	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermekház program támogatása (koncert, mozi, arcfestés, sport, családi nap, kézműveskedés)				150				150
9	Farkasgyepű Önkormányzat részére közköltséges temetés térítése				114				114
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	640 805	669 904	679 087	746 229	0	10 460	3 056	759 745
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	173 000	138 395	138 395	161 884				161 884
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	45 000	45 000	45 000	62 415				62 415
6	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	62 800	62 800	62 800	62 800				62 800
7	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	224 062	226 274	226 274	226 274			3 000	229 274
8	Balaviz Kft. működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250	250	250		-22		228
9	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000				4 000
10	Tapolcai Média Kft. támogatása	49 000	86 471	86 471	112 944		2100		115 044
11	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 500	2 500	2 500	2 500		-47		2 453
12	Városi tömeg és versenysport támogatása	25 000	30 000	30 000	30 000			0	30 000
12.1	- Tapolcai Trappolók Sportegyesület		200	200	200				200
12.2	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		300	300	300				300
12.3	- Tapolcai Diáksport Egyesület		600	600	600				600
12.4	- Tapolcai Sport Akadémia SE		650	650	650				650
12.5	- TIAC VSE		8 800	8 800	8 800				8 800
12.6	- Tapolcai Vívóklub		6 800	6 800	6 800				6 800
12.7	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		300	300	300				300
12.8	- Tapolcai Városi Sportegyesület		1 000	1 000	1 000				1 000
12.9	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		2 600	2 600	2 600				2 600
12.10	- TVSE Extrém Szakosztály		200	200	200				200
12.11	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		500	500	500				500
12.12	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály		500	500	500				500
12.13	- TVSE Karate Szakosztály		500	500	500				500
12.14	- TVSE Kézilabda Szakosztály		3 200	3 200	3 200				3 200
12.15	- TVSE Sakk Szakosztály		3 300	3 300	3 300				3 300
12.16	- TVSE Tenisz Szakosztály		350	350	350				350
12.17	- TVSE Röplabda Szakosztály		200	200	200				200
13	Közművelődési feladatok támogatása	5 000	5 000	4 100	3 300	0	0	0	3 300
	- Zenés Színházért Alapítvány tám. (Műk. felt. javítása: jelmezek, zenei alapok, dok., archiválás, terembérllet)		150	150	150				150
	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (25 év 25 zenés színdarab jubileumi gálaműsor)		150	150	150				150
	- Ovisokért Alapítvány Eszköz beszerzés támogatása: 2 db Feber Lux hermyó alagút a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménybe		250						0
	- Ovisokért Alapítvány Szivárvány Római Kat. Óvoda kutyaterápia, rajzpályázat, versenyzárkok, kirándulás, póni lovaglás programok támogatása		150	150	150				150

⁷ A 7. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet az 1/2025. (II.24.)
önkormányzati rendelethez⁷
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	- Szivárvány Római Kat. Óvoda Színházlátogatás, fanyűvő játékpark, játékos sport délelőtti apukákkal, csoportkirándulások, májális az óvoda udvarán programok támogatása		100	100	100				100
	- "Gyermek-kert" Alapítvány Kertvárosi Óvoda "A játék, az különös. Gömbölyű és gyönyörű, csodaszép és csodajó, nyitható és csukható" Gyermekhét rendezvény támogatása		100	100	100				100
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Elmény kirándulás a balatoncsicsói Balaton-felvidéki Erdei Iskola tanösvényén program támogatása		150	150					0
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermekhét program támogatása (Fanyűvő Játékpark, Kürtöskalács sütés, Májusfa kitáncolás)		100	100	100				100
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Óvoda fennállásának 50. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő jubileumi hét (Óriás buborék show, óriás torta) rendezvény támogatása		250	250					0
	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermekhét program támogatása (koncert, mozi, arcfestés, sport, családi nap, kézműveskedés)		150	150					0
	- Biztatás Alapítvány Batsányi János Gimnázium megemlékezése Marton László születésének 100. évfordulójára rendezvény támogatása		200	200	200				200
	- Biztatás Alapítvány Batsányi János Gimnázium diákjai részére sport mezek vásárlása tám.		200	200	200				200
	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap megszervezésének támogatása		200	200	200				200
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Rendezvények költségeinek támogatása (pl.: Költészet napja)		250	250					0
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám. Eszközfejlesztés a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban (számítógép vásárlás)		200						0
	- Batsányi János Ált.Iskoláért Alapítvány tám. Batsányi Times, helytörténeti kiadványok, dok. archiválása		100	100	100				100
	- Batsányi János Ált.Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét rendezvénysorozattal kapcsolatos felteremtett kiadások tám.		200	200	200				200
	- Nagybaldogasszony Római Kat. Ált. Iskola Szent Márton Köpenye családi nap és lampionos felv. progr.tám.		150	150	150				150
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület eszközvásárlás tám. Ráday Mihály Orsz. Város- és Faluvédő Szövetség 42. országos találkozójához		200		200				200
	- Tapolcai Nőklub Egyesület támogatása: Vendék-hegy, Szentkút park rendbetétele, útbagaitató táblák kitétele, piknik, kirándulás Balatonfüredre, Eplénybe		150	150	150				150
	- Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. Eszközbeszerzés tám. (nyomatok, merevlemez beszerzése)		200						0
	- Batsányi Táncegyüttes Egyesület műk. tám. Eszköz vásárlás, népviseletek készítése: anyagvás., varratás		200	200	200				200
	- Török Zsolt ev., menedzser - Catharsis zenekar tám. (Zenekar népszerűsítő promó kiadványok készítése, videóklip, fotósorozat, hanganyagok)		200	200	200				200
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.: Pünkösdi Hangverseny és Nyári zenei tábor,továbbá vonós- és cselló-fuvola zenekar hangszereinek beszerzése, felújítása, karbantartása, kották		200	200	200				200
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám. XVIII. Veszprém Vármegyei Zeneiskolai Négykezes Találkozó megrendezése		150	150	150				150
	- Tapolcai Ifjúsági Fivőzenekar Egyesület műk. költségeinek tám. hangszerek karbantartása, pótlása, javítása, kották vásárlása, utazási költség		200	200	200				200
	- Mayer Richárd ev. Eszközfejlesztés tám.: professzionális kamera beszerzés		250						0
	- Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Idősek világnapi rendezvény, ünnepi műsor támogatása		200	200	200				200
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület 2024. évi közmű.támogatás (pénzm.)						250		250
14	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása (14533 fő*1000 Ft)	14 533	19 994	19 994	19 994		-1		19 993
15	Római Katolikus Egyház támogatása	750	750	750	750				750
16	Református Egyház támogatása	800	800	800	800				800
17	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150	150	150				150
18	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100	100	100	100		-100		0
19	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	480	480	480	480		-80		400
20	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	800	800	800	800				800
21	SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola működési költségeinek támogatása	500	500	500	500				500
22	Kazinczy tér 1. társasház támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000				1 000
23	Arany János tehetséggyógyító program keretében nyújtott támogatás (2 fő)	80	80	80	80				80
24	TIAC TAO tám. (földmunka) visszafiz. kötelezettségre (69/2024. V. 24. kt. hat.)	31 000	31 000	31 000	31 000				31 000
25	Tapolcai Nevelésügyiért kiténtetés-Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola		100	100	100				100
26	Tapolcai Várorendezésért és Városfejlt. Kiténtetés -Vendék Építőipari és Turisztikai Kft.		100	100	100				100
27	Az év vállalkozása kiténtetés (Szalainé Gelencsér Márta, Strark Patika Kft.)				200				200
28	Tapolca Kft. Tourinform Iroda korszerűsítési dologi kiadások-önrész 47/2025. (III.28.) Kt. hat.		1 050	1 050	1 050				1 050
29	TIAC működési támogatás 88/2025. (V.30) Kt. hat.		7 500	7 500	7 500				7 500
30	Tapolcai Pisztrtángfelsztivál támogatása 145/2025. VIII.29. Kt. hat			8 364	8 364				8 364
31	Polgármesteri keret felhasználása ÁH-n kívülre		4 810	6 529	6 894		2 860		9 754
32	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány-Európa Sportrégiója 2026 "VEB2026"						5 500	56	5 556
K5	Működési célú támogatások összesen	1 245 100	1 258 638	1 267 971	1 336 427	0	-14 740	3 056	1 324 743

⁷ A 7. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet az 1/2025. (II.24.)
önkormányzati rendelethez⁷
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500	1 500	1 500	1 500				1 500
1	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési támogatása (eszközbeszerzés)	1 500	1 500	1 500	1 500				1 500
									0
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	52 200	63 412	88 998	98 102	0	300	0	98 402
2	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása, gépbeszerzés, fénydekoráció)	6 000	8 554	8 554	8 554				8 554
3	Cselle-Ház Kft. Fűnyíró traktor beszerzés (eredeti ei: gépjárműbeszerzés)	10 000	10 000	10 000	9 000				9 000
4	Cselle-Ház Kft. fejlesztési célú támogatás			5 000	5 000				5 000
5	Városgazdálkodási Kft. Városi Strand ingatlan kerítés melletti sövény telepítése	6 200	6 200	6 200	6 200				6 200
6	Városgazdálkodási Kft. Városi Strand állagmegóvási munkálatai	30 000	30 000	30 000	30 000				30 000
7	Tapolca Városi Sportegyesület Rendezvényesernak villany korszerűsítés 46/2025. (III.28) Kt. hat. Tapolca Kft. Tourinform Iroda korsz.őnrész, valamint külső homlokzat felújítása 47/2025. (III.28.) Kt hat., 90/2025. (V.30.) Kt. hat.		5 115	5 115	5 115				5 115
8			1 993	1 993	1 993				1 993
9	Tapolca Kft. Fejlesztési tám-Bauxit Sportcentrum felújítása ÖMÁK terhére 153/2025. IX.26. Kt.hat				9 824				9 824
10	Polgármesteri keretből támogatás ÁH-n kívülre felhalmozási célra		1 550	1 550	1 830		300		2 130
11	Közművelődési feladatok támogatása-felhalmozási célra			900	900				900
11.1	- <i>Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám. Eszközfejlesztés a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban (számítógép vásárlás)</i>				200				200
11.2	- <i>Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. Eszköz beszerzés tám. (nyomató, merevlemez beszerzése)</i> - <i>Óvisokért Alapítvány Eszköz beszerzés támogatása: 2 db Feber Lux hernyó alagút a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa</i>				200				200
11.3	<i>Tagintézménybe</i>			250	250				250
11.4	- <i>Mayer Richárd ev. Eszközfejlesztés tám.: professzionális kamera beszerzés</i>			250	250				250
12	<i>Tapolcai Média Kft. támogatása Városi Mozi részére vetítőgép beszerzése 139/2025. VII. 24. Kt. hat.</i>			19 686	19 686				19 686
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	53 700	64 912	90 498	99 602	0	300	0	99 902
	Támogatások mindösszesen	1 298 800	1 323 550	1 358 469	1 436 029	0	-14 440	3 056	1 424 645

⁷ A 7. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi beruházásai

8. melléklet az 1/2025. (II.24.)
önkormányzati rendelethez⁴

ezer Ft

Jegyzet	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen június	2025. évi módosított előirányzat összesen november	2025. évi utolsó 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.	9.	10.
K6	Beruházások								
	PÁLYÁZATOK								
K6P1	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak és önerő biztosítása pályázatokhoz	12 000	12 000	12 000	5 662				5 662
K6P2	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	65 694	65 694	54 924	54 924		-5 828		49 096
K6P3	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások	32 570	32 570	32 570	32 570				32 570
K6P4	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi u. 4.) és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése (pm-ból)	2 487	2 487	2 487	2 487				2 487
K6P5	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése	197 085	199 409	199 409	170 159				170 159
K6P6	"A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt	400 517	400 517	330 778	330 778				330 778
K6P7	TOP PLUSZ-6.1.4.-23-VE1-2024-00003 "Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Szent György-hegyen és térségében"	18 637	18 637	18 637	18 637				18 637
K6P8	Versenyképes Járások, "A Wass Albert Könyvtár és Múzeum régészeti tevékenységének eszközbeszerzése"								27 700
	Pályázati beruházások összesen	728 990	731 314	650 805	642 917	0	-5 828	0	637 089
	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK								
	Közülgatással kapcsolatos beruházások								
K6KZV1	Meglévő közülgatási létesítmények beruházásai	3 000	2 692	256	256		-212		44
K6KZV2	Deák F. u. 4. sz. mögötti parkolóban 2 db lámpafej cseréje	325	325	325	325				325
K6KZV3	Deák F. u. 4. sz. mögötti parkolóban 2 db lámpafej cseréje	325	325	325	325				325
K6KZV4	Batsányi János Általános Iskola mellett 13 db lámpafej cseréje	1 074	1 074	1 074	1 074				1 074
K6KZV5	Csabi u. 8. szám előtt 1 db LED lámpatest cseréje	159	159	159	159				159
K6KZV6	Kossuth.u 62 lámpatest cseréje		186	186	186				186
K6KZV7	Stadion utca buszmegálló megülgatása 1 db LED lámpatest elhelyezése		122	122	122				122
K6KZV8	A nem kellően megülgatott gyalogos átkelőhelyeknél és kereszteződéseknel lévő lámpatestek cseréje (12 db)			2 436	2 436				2 436
K6KZV9	A Katonai emlékparkba 2 db mozgásérzékelő lámpatest beszerzése és telepítése			595	595				595
K6KZV10	Tapolca, Kazinczy tér 7-9. sz. társasház előtti park megülgatása							178	178
K6KZV11	1 db Lámpatest csere-Kossuth. L. u. 1-3.							212	212
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások								
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	3 000	3 000	889					0
K6U2	Gyalogos átkelőhelyek biztonságossá tétele	5 000	5 000	5 000	5 000		-4547		453
K6U3	Nagyköz utcai parkolóban 4 db várakozóhely kialakítása	4 800	4 800						0
K6U4	Okos gyalogos átjárók villamos kiépítése engedélyes tervek alapján, pénzmaradványból	3 258	3 258	3 258	3 258				3 258
K6U5	Trafficbox telepítése a József Attila utcába (2219 hrsz.) pénzmaradványból	1 486	1 486	1 486	1 486				1 486
K6U6	Martinovics utcai parkoló tervezése			2 111	2 111				2 111
K6U7	Berzsenyi utca-Kazinczy tér csomópont forgalomtechnikai átalakítása				4 928				4 928
K6U8	Szent László - Petőfi- Táncsics - Zrínyi utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása				3 023				3 023
K6U9	Sümei - Május 1. utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása				2 458				2 458
K6U10	Stadion utca, Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola környezetében meglévő utak és gyalogos felületek, csapadékvíz elvezetés, zöldterületek megülgatásának, közülgatás korszerűsítésének, új parkolók kialakításának tervezése							4 547	4 547
	Zöldterület fenntartással, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások								0
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	5 000	5 000	0					0
K6Z2	Tapolca belterületi csapadékvíz hálózati rekonstrukció keleti függőjtő tervezési és egyéb szakértői szolgáltatások	3 000	3 000	9 970	9 970		-2 286		7 684
K6Z3	Tapolca belterületi csapadékvíz hálózati rekonstrukció keleti függőjtő kivitelezése, első ütem, alsó szakasz	50 000	50 000	43 030	43 030				43 030
K6Z4	Simon István utca és Lóczy utca csapadékvíz elvezető rendszer összekötése 25 fm-en	1 800	1 800	1 800					0
K6Z5	Parkosítás a Cselle-Ház Kft. Kivitelezésében (új fasorok, új cserjefelületek kiültetése)	3 500	3 500	3 500	117				117
K6Z6	Régi Köztemető melletti Hősök parkja és a Dobó István szobor környezet rendezése (ebből tervezési pm. 1.397 eFt)	15 000	43 633	43 633	57 614				57 614
K6Z7	Parkosítás a Cselle-Ház Kft. kivitelezésében (új fasorok, új cserjefelületek kiültetése) pénzmaradványból	7 378	7 378	7 378	7 378				7 378
K6Z8	Tapolca, repülőtéren szolgált, valamint hős halált halt replúciók és ejtőernyősök emlékműve környezetének térburkolása, pénzmn.	471	471	471	471				471
K6Z9	Felső Malom-tó Batsányi szobor környezetének rendezése				1 684				1 684

⁴ A 8. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi beruházásai

8. melléklet az 1/2025.(II.24.)
önkormányzati rendelethez⁴

ezer Ft

Jegyzet	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen június	2025. évi módosított előirányzat összesen november	2025. évi utolsó 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.	9.	10.
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások								
K6T1	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	2 000	0					0
K6T2	Régi köztemető hátsó kapu és új urnafal blokk kivitelezése 1.ítem	27 140	27 140	27 140	27 140		15 471		42 611
K6T3	Új köztemető boncterem mosdóban bojler csere	124	124	124	124				124
K6T4	Új temetőben 15 db keszono urnasírhely kialakítása			4 001	4 001				4 001
K6T5	Varga Károlyné részére a Tapolcai Új temetőben lévő diszírhelyen síremlék felállítása						2 600		2 600
K6T6	Új köztemetőben 5,3 m-es tűzhorganyzott oszlopok telepítése (Cselle-Ház)						505		505
									0
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások								0
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	5 000	4 715	1 296	468		-468		0
K6EV2	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	6 000	6 000	6 000	6 000				6 000
K6EV3	Energiahatékonysági beruházás a Ringató Bölcsődében és a Városháza épületében	9 000	9 000	8 172	13 468		-5 063		8 405
K6EV4	Fedett buszvárók beszerzése és telepítése	5 000	5 000	5 828	5 828				5 828
K6EV5	Városi kamerarendszer bővítése(Tapolca, Miklós u. - Gyulaffy L. u. kereszteződés 4103 hrsz, Sümegi u. 2435 hrsz, Fő tér 12. udvar 19/3 hrsz, Keszthelyi u. 1869/14 hrsz, Zrínyi Miklós u. 863 hrsz, József Attila utca 2219 hrsz.)	7 000	7 000	7 000	5 455		-849		4 606
K6EV6	Közteri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása (Cselle-Ház Kft.)	3 000	3 000	3 000	5 489		-575		4 914
K6EV7	Hősök tere fa oszlopos testvérváros tábla cseréje új tájékoztató táblára	1 000	1 000	1 000					0
K6EV8	Behlehem figurák (bárány, ökör, Jézus jászolban, számár, 2 pásztor, Mária, József) beszerzése (8 db)	3 000	3 000	3 000	3 000		-3 000		0
K6EV9	Tapolca, alsó Malom-tónál 2 db villamos mérőhely kialakítása	1 200	1 258	1 258	1 258				1 258
K6EV10	Csabánc Művelődési Háza fogas elkészítése (pm terhére)	233	233	233	233		-233		0
K6EV11	Nevelési Tanácsadó és Gyermekorvosi rendelő hátsó bejáratához 2 db mozgásérzékelő lámpa felszerelése		124	124	124				124
K6EV12	Felső Malom-tóban lévő szökőkútba új szivattyú beszerzése			392	392				392
K6EV13	Katonai emlékparkba történő 3 db emléktábla elhelyezése (Aradi vértanúk emlékműre és 2 db új)			816	816				816
K6EV14	Déli laktanya vasúti átjárónál 1 db kamera cseréje és 1 db új kamera kihelyezése (É-i laktanya bejárat megfigyelésére)			713	713				713
K6EV15	Katonai emlékparkba kamerarendszerek telepítése			1 295	1 295				1 295
K6EV16	Marton László 100 éves születési évfordulójára emléktábla készítése			216	216				216
K6EV17	Tapolca, Lesence utca Dobó szobor emlékfal építése			1 612	1 612				1 612
K6EV18	Tapolca, Déli elkerülő út - Vesprémi körforgalom 577/1 hrsz alá 2 db új rendszámfelismerő kamera telepítése			1 545	1 545				1 545
K6EV19	"Ülő Katona" szobor elhelyezése a Dobó lakótelepre				507		367		874
K6EV20	Térfigyelő kamerarendszer telepítése a Tapolca, Semmelweis u. - Fenyves u. kereszteződésébe						849		849
K6EV21	Marton 100 - Tapolcai információs térkép készítése						186		186
K6EV22	Katonai emlékpark-süllyesztett lámpatest						152		152
K6EV23	Horganyzott korlát készítése						133		133
	Városüzemeltetési beruházások összesen	178 273	206 803	199 396	227 690	0	7 967	0	235 657
	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK								
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások								
K6HKL1	Ady u. 22. helyiség lakásá alakítása			30 439	30 439				30 439
K6HKL2	Bérlakásokon végzett beruházási tevékenységek				178				178
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások								
K6HKNL1	Nem lakás célú ingatlanokon végzett beruházások				57				57
	Házkezeléssel kapcsolatos beruházások összesen	0	0	30 439	30 674	0	0	0	30 674
	INTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK								
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	8 000	527	527	527		-410		117
K6IN2	Tapolcai Kertvárosi Óvoda klimatizálása	6 500	8 895	8 895	8 895		-5 494		3 401
K6IN3	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény klimatizálása	3 800	5 386	5 386	5 386		-3 316		2 070
K6IN4	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény klimatizálása	6 500	8 358	8 358	8 358		-5 059		3 299
K6IN5	Ringató Bölcsöde klimatizálása	4 200	5 834	5 834	5 834		-3 505		2 329
K6IN6	Ringató Bölcsöde 1 db játszótéri eszköz beszerzése, telepítése, pénzmaradvány terhére	1 417	1 417	1 417	1 417				1 417
K6IN7	Wesselényi u. 5. sz. "Közösségi kuckó" szabálytalan épületrész bontása és térszín visszaállítása, csapadékcsonna korrekció	6 500	6 500	8 827					0
K6IN8	Batsányi János Általános Iskola konyha/ebédlő épületrész lapostető szigetelés, felújítás új fedőréteggel és hőszigeteléssel, villámvédelemmel és attikafal vakolással	30 000							0
K6IN9	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület (rész) és "B" épület egyes helyiségeinek klimatizálása	2 000	2 000	2 000	2 077				2 077
K6IN10	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal lktató helyisége beázásának megszüntetése	700	700	700					0
K6IN11	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal A épület 44. számú irodában ablakcsere	500	500	500	423				423
K6IN12	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermének korszerűsítése (légtéchnika, világítás, burkolat)	20 000	20 000	20 000	20 000		-19 073		927

⁴ A 8. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi beruházásai

8. melléklet az 1/2025.(II.24.)
önkormányzati rendelethez⁴

ezer Ft

Jegyzet	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen június	2025. évi módosított előirányzat összesen november	2025. évi utolsó 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.	9.	10.
K6IN13	Idősek nappali ellátása intézmény klimatizálása	2 667	2 667	2 667	2 667			-1 827	840
K6IN14	Intézmények klimatizálásának teljesítmény bővítése (Idősek nappali ellátása, Barackvirág Óvoda, Hársfa Óvoda)		1 322	1 322	1 322				1 322
K6IN15	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény részére 3 db játszótéri eszköz beszerzése és telepítése		2 691	2 691	2 691				2 691
K6IN16	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény részére játszótéri eszköz beszerzése és telepítése		3 681	3 681	3 681				3 681
K6IN17	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézményben vizesblokk felújítási munkálatai			757	757				757
K6IN18	Idősek Nappali Ellátása Intézmény ételosztójának beruházási munkái			744	744				744
K6IN19	Idősek Nappali Ellátása vízmelegítő csere				45				45
K6IN20	Hajléktalan Szállóba klíma telepítése							410	410
K6IN21	Kamera rendszer telepítése a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállására							179	179
K6IN22	Energiahatékonysági beruházás-Ringató Bölcsőde napelen							5 063	5 063
	Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen	92 784	70 478	74 306	64 824	0	-33 032	0	31 792
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK								0
K6OV1	Ady Endre utcai 22. társasházban kialakítandó önkormányzati lakáshoz lépcső építése korláttal	1 000	1 000	0					0
K6OV2	Digitális alaptérkép, egységes közműtérkép használatához szükséges program	1 000	1 000	1 000	1 000				1 000
K6OV3	Gépjárműbeszerzés önkormányzat részére (gumival és felnível)	25 000	25 000	25 000	25 000				25 000
K6OV4	Posszeidon Irat és Dokumentumkezelő Rendszer - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	1 270	1 270	1 270	1 270				1 270
K6OV5	2 db MikroTIK Router TAPSZAIT telephelyeire (Posszeidon Iratkezelő Rendszer távoli eléréséhez)	250	250	250	250				250
K6OV6	Varga Károlyné részére a Tapolcai Új temetőben lévő diszírhelyen síremlék felállítás		3 388	3 388	3 388			-2 600	788
K6OV7	TÁMK déli épületszárny földszintjén az előtérből raktárhelyiség leválasztása		2 408	2 408	2 408				2 408
K6OV8	Gépjárműbe multimédiás eszköz beszerzése			335	335				335
K6OV9	Tp, 1578/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (141/2025.VII.24.kt-i hat.)			1 750	1 750				1 750
K6OV10	2 db hűtőtáska beszerzése -önkormányzat részére				40				40
K6OV11	Csobánc Műv. Ház fogasfal készítése				232				232
	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen	28 520	34 316	35 401	35 673	0	-2 600	0	33 073
K6	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 028 567	1 042 911	990 347	1 001 778	0	-33 493	0	968 285
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	11 582	11 586	11 637	12 137			163	12 300
K6	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 040 149	1 054 497	1 001 984	1 013 915	0	-33 330	0	980 585

⁴ A 8. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi felújítási kiadásai

9. melléklet az 1/2025. (II.24.)
önkormányzati rendelethez⁹

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen június	2025. évi módosított előirányzat összesen	2025. évi utolsó 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.	9.	10.
K7	FELÚJÍTÁSOK								
	PÁLYÁZATOK								
K7P1	"Szolgálati lakások kialakítása Tapolca városban" BFT projekt (önerő 41.464 eFt a 141/2024. X.31. Kt. hat. alapján)	41 464	41 464	41 464	68 432		-2 125	15 225	81 532
K7P2	Versenyképes Járások, "A Pedagógiai Szakszolgálat és a Család- és Gyermekejélti Központnak helyet adó épület villamosság felújítása I.ütem" (önerő:11.293 eFt a 117/*2025. VI.27. kt-i hat. alapján)			11 293	76 934				76 934
K7P3	Versenyképes Járások, "A Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola tetőfelújítása" (önerő:2.502 eFt)			2 502	75 828				75 828
	Pályázati felújítások összesen	41 464	41 464	55 259	221 194	0	-2 125	15 225	234 294
	VÁROSÜZEMELTETÉS								
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások								
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások								
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	15 000	15 000	2 099	2 099		-578		1 521
K7U2	Kazinczy téri parkolók és szervízutak felújítása	60 000	60 000	60 000	60 000		640		60 640
K7U3	Ringató Bölcsőde melletti járdaszakasz felújítása (orvosi rendelő felől)	2 150	2 150	2 150	2 150		-185		1 965
K7U4	Ady E. utca 10-12. környezetében járda felújítás	10 000	10 000	10 000	9 800				9 800
K7U5	Szent László - Petőfi- Táncsics - Zrínyi utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása	1 600	1 600	1 600					0
K7U6	Sümei - Május 1. utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása	1 200	1 200	1 200	-578		578		0
K7U7	Berzsenyi utca - Kazinczy tér csomópont forgalomtechnikai átalakítása	2 500		2 500					0
K7U8	Matrinovics utca 607 hrsz. és 596 hrsz. ingatlanok burkolási munkái		21 900	22 440	22 440				22 440
K7U9	Nagyköz u. parkoló felújítása			18 151	18 151		-18 151		0
									0
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások								0
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	6 000	4 739	4 739	3 207				3 207
K7Z2	Fazekas utca csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	3 000	3 000	3 000	3 000				3 000
K7Z3	Sümei út csapadécsatorna 120 fm szakaszcsere, Wesselényi - Baraoss Gábor utca között	9 000	9 000	3 565					0
K7Z4	Felső Malom-tó Batasányi szobor környezetének rendezése	1 000	1 000	1 000					0
K7Z5	Régi Postaudvar belső udvarában, csobogó és virágágyás környezetrendezése	1 000	1 000	1 000	1 000		-1 000		0
K7Z6	Lesence utca Dobó szobor környezetrendezése	1 000	1 000	1 000					0
K7Z7	Csapadécsatorna felújítás Tapolca, 2/68/1 hrsz-en (Tűzoltóság bejárata előtti rész)		1 261	1 261	1 261				1 261
K7Z8	Ady u. 10-12. közötti zöldterület-kertépfészeti terv aktualizálása				200				200
									0
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások								0
K7T1	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése	2 000	2 000	0					0
									0
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások								0
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000	2 592	2 592	2 592		-640		1 952
K7EV2	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	19 993	30 729	30 729	30 729				30 729
	Városüzemeltetési felújítások összesen	140 443	170 671	169 026	156 051	0	-19 336	0	136 715

⁹ A 9. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi felújítási kiadásai

9. melléklet az 1/2025. (II.24.)
önkormányzati rendelethez⁹

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen június	2025. évi módosított előirányzat összesen	2025. évi utolsó módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK									
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások									
K7HKL1	Tapolca, Lesence u. 7. szám alatti önkormányzati bérlakásokban - ahol még nem történt nyílászárók cseréje	5 000	5 000	5 000	5 000				5 000
K7HKL2	Tapolca, Lesence u. 7. szám alatti társasház C. lépcsőház 3/3. önkormányzati bérlakás teljes felújítása			18 000	18 000				18 000
K7HKL3	Lakásokkal kapcsolatos felújítási tevékenységek				1 728		1 069		2 797
									0
									0
K7HKNL1	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások Nem lakás célú ingatlanokon végzett felújítási tevékenységek				566		331		897
									0
		5 000	5 000	23 000	25 294	0	1 400	0	26 694
INTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK									
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	5 000	4 944	1 022	1 022		-438		584
K7IN2	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye padlóburkolatok cseréje két csoportszobában	1 200	1 200	1 991	1 991				1 991
K7IN3	Wass Albert Könyvtár és Múzeum, Múzeum wc vízszelvése hidegburkolással együtt	1 200	1 256	1 256	1 256				1 256
K7IN4	Tapolca, Hősök tere 15. sz. 2145 hrsz alatti udvari tanácsterem villamos hálózatának felújítása, mérő szabványosítás tervezés, pénzmaradványból	600	600	600	600				600
K7IN5	Tapolca, Hősök tere 15. sz. 2145 hrsz alatti udvari tanácsterem villamos hálózatának felújítása, mérő szabványosítása, kapcsolódó munkák	11 000	9 229	9 479	9 479		116		9 595
K7IN6	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület tető héjazat cseréje	35 000	36 914	36 914	36 914				36 914
K7IN7	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület tetőjavítás, bádigos munkák, régi tetőszerkezet utólagos megerősítése, földem szigetelés (tervezés, költségvetés készítés)	700	700	700	700				700
K7IN8	Tapolca, Stadion u. 16. - sz 1894 hrsz. alatti Bárdos L. Ált. Isk. Batsányi János Tagintézmény köztétkeztető konyha feletti lapostető szigetelése		30 772	30 772	30 772				30 772
									0
									0
		54 700	85 615	82 734	82 734	0	-322	0	82 412
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK									
K7ÖV1	Cselle-Ház Kft. Északi-laktanyai telephelyén épület fejlesztése	5 000	5 000	0					0
K7ÖV2	Iparoskőr állagmegóvó felújítása	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000
K7ÖV3	Wesselényi u. 5. sz. "Közösségi kuckó" szabálytalan épületrész bontása és térszín visszaállítása, csapadécsatorna korrekció				9 120				9 120
									0
		7 000	7 000	2 000	11 120	0	0	0	11 120
									0
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	248 607	309 750	332 019	496 393	0	-20 383	15 225	491 235
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai								0
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások összesen	248 607	309 750	332 019	496 393	0	-20 383	15 225	491 235

⁹ A 9. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi tartalékai

10. melléklet az 1/2025.(II.24.)
önkormányzati rendelethez¹⁰

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2025.évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat noember	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
K513	I. Tartalékok								
	1 Általános tartalék	15 000	2 528	528	16 515		77 904		94 419
	2 Céltartalék	34 418	47 847	46 384	45 510	14 499	22 040	0	82 049
	<i>2.1 Működési célú céltartalék</i>	<i>21 918</i>	<i>33 969</i>	<i>32 506</i>	<i>31 632</i>	<i>14 499</i>	<i>22 040</i>	<i>0</i>	<i>68 171</i>
	2.1.1 Intézményi működési tartalék	6 000	25 256	25 865	25 948	14 499	25 200		65 647
	2.1.2 Polgármesteri keret	15 000	7 795	5 723	4 766		-3 160		1 606
	2.1.3 Élhető Tapolca-Magyar Államkinostári számlán lévő egyenleg tartaléka	918	918	918	918				918 0
	<i>2.2 Felhalmozási célú céltartalék</i>	<i>12 500</i>	<i>13 878</i>	<i>13 878</i>	<i>13 878</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 878</i>
	2.2.1 Közbiztonsági alap (Közterület használati díj 20%-a)	5 000	5 000	5 000	5 000				5 000
	2.2.2 Környezetvédelmi alap (Közterület használati díj 30%-a)	7 500	7 500	7 500	7 500				7 500
	2.2.3 Közérdekű felajánlások tartaléka		1 378	1 378	1 378				1 378
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	49 418	50 375	46 912	62 025	14 499	99 944	0	176 468

¹⁰ A 10. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2025. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

11. mell. az 1/2025.(II.24.)
önkorm. rendelethez¹¹

ezer Ft-ban

Jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
TARTALÉKOK 2.1.2 - Polgármesteri keret -	15 000		
Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány örközöldek ültetése, digitális eszközök beszerzése		400	
Bárdos Lajos Alapítvány a Tp-i Gyermekekért Bárdos Lajos Ált. Iskola nyílászárók föliával történő bevonása		350	
Tapolcai Barackvirág Óvoda udvarra kültéri mászókák vásárlásának támogatása (Számlás: Royar Kert Kft.)		200	
Korszerű Oktatásért Alapítvány Kazinczy Ferenc Általános Iskola mosdók részleges felújítása		300	
Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskoláért Műv. És Okt. Alapítvány Iskolai bál költségeihez hozzájárulás		250	
Biztatás Alapítvány Batsányi János Gimnázium részére oktatáshoz eszközbeszerzés		300	
Országos Mentőszolgálat Alapítvány Ovigérellátást biztosító maszkok beszerzése		100	
Csontvelő Transzplantáció Alapítvány Súlyos beteg gyermek családjának segítése		100	
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán Folyó Mérnökképzésért Alapítvány Czibere Tibor szobor készítéséhez tám.		300	
Dáviddal a Jövőbe Alapítvány Csorba Dávid ellátására (ápolói segítségre) támogatás		100	
Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda udvara, kirándulás		200	
Ovisokért Alapítvány Szivárvány Óvoda játékparkjának bővítése		250	
Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület Újévi koncert megszervezése		510	
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Egyesület működési kiadásainak támogatása		200	
Tapolcai Tollaslabda és Fallabda SE XI. Innopan Kupa rendezvény támogatása		200	
Tapolcai Nőklub Egyesület Kirándulás, országos találkozó		500	
Dr. Sövényházi és Társa Bt. Ezentúl praxis csoport támogatása		250	
Tapolca Kft. Csobánc Népdalkör működési kiadásainak támogatása		150	
Tapolcai Városszépítő Egyesület Marton László szobrász születésének 100. évf. készülő kiadvány ktg. támogatása		250	
Tapolca Városi Sportegyesület Működési támogatás (Jiu Jitsu Szakosztály)		300	
Tanítványok Egyesület Tapolcai vasúttállomás elé csille kihelyezése		281	
Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Kirándulások költségeinek támogatása		350	
Rozsdamarók Veteránjáromű Egyesülete programok megrendezésének támogatása		150	
Mozgássérültek Veszprém Vármegei Egyesülete Tapolcai csoport programok, kirándulás, rendezvény támogatása		150	
Vakok és Gyengénlátók Vp. Vármegei Egyesület Tp-i Kistérs. Csopt. Programok megrendezésének támogatása		100	
Nyújtás Kezét Alapítvány Terápiás foglalkozások támogatása a Szász Márton Iskolában		200	
Török Zsolt Catharsis zenekar programok szervezésének támogatása		100	
Home-Tours' 59 Kft. Nemzetközi személyszáll. díjának támogatása Batsányi János Vasutas Nyugdíjas Klub		195	
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagint. udvarára játékok vásárlásának támogatása (Számlás: Royar Kert Kft.)		450	
Gyermekrajz pályázathoz autóbussz biztosítása-számlás fizetés (Kasza Tamás ev.)		203	
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény 50. évforduló megünnepléséhez hozzájárulás		150	
Acro Dance S. E. gyermek verseny nevezési díjak támogatása		200	
Tapolca Kft. diszeli locsolóball szervezési költségeihez támogatás		300	
Batsányi Táncgyűttes Egyesület nyári gyermektábor megtartásának költségeire támogatás		219	
TVSE Férfi Labdarúgó Szakosztály 30. évforduló megrendezésének költségeire támogatás		400	
Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományőrző Egyesület bányász napi rendezvény támogatása		300	
Tanítványok Egyesület működési kiadások támogatása		300	
TVSE Szabadidő Szakosztály Spinday Maraton program költségeire támogatás		110	
TVSE Szabadidő Szakosztály irodahelyiség bérleti díja		274	
Rendezvénytechnikai szolgáltatás díja-Csordás Balázs ev. (Számlás kifizetés)		177	
Batsányi János Vasutas Nyugdíjas Klub utazási költsége		109	
Gyermekek kirándulásának belépőjegyei		26	
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület MH. 5. Sorozatvédő Ezred emléktábla készítésének támogatása		280	
TVSE Illés János Erdemelő VB-n való részvétel ktg.		100	
Batsányi Táncgyűttes Egyesület Gyermekcsoport műsorának szervezése		700	
Tapolcai Nőklub Egyesület Baba-Mama Klub foglalkozások támogatása		30	
Diadal Egyesület Tp-i női kézilabda csapat prg-ra támogatás		300	
Tapolca Vívóklub Hazai és nemzetközi versenyeken részvétel tám.		250	
Tapolcai Városszépítő Egyesület Egészségügyi nyugdíjas klub foglalkozásai tám.		200	
Batsányi Táncgyűttes Egyesület Pozsony kulturális fesztivál utazási költségek kifizetésére		180	
Tapolcai Városszépítő Egyesület Foltvarró klub regionális szakmai találkozó szervezése és bonyolítása		250	
Tapolcai Média Kft. Tp-Diszel ldősek Világnapja alk. Közösségi prg.		200	
Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány Batsányi J. tagintézmény eszközparkjának fejt.		300	
TVSE Thai Boks Szakosztály Szakosztály teremléti költségeire		150	
TVSE Működési támogatás		500	
Polgármesteri keret összesen	15 000	13 394	1 606

¹¹ A 11. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat	44 821	5 301	39 520	
2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi u. 4.) és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése	61 868	52 264	2 911	6 693
3.	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	143 184	67 535	75 649	
4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése	224 887	13 193	211 694	
5.	"A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt	427 787	13 049	414 738	
		0			
Összesen:		902 547	151 342	744 512	6 693

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

13.melléklet az 1/2025.(II.24.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
1. Ingatlanok értékesítése		
1.1	· Tapolca 19/2/A/1 hrsz Fő tér 12. fszt. 1.	
1.2	· Tapolca 19/2/A/2 hrsz Fő tér 12. fszt. 2	
1.3	· Tapolca 19/2/A/3 hrsz Fő tér 12. fszt. 3.	
1.4	· Tapolca 2821/A/18 hrsz Fő tér 21. 2/1,	
1.5	· Tapolca 2821/A/19 hrsz Fő tér 21. 2/2	
1.6	· Tapolca 2821/A/17 hrsz Fő tér 21. 1/5.	
1.7	· Tapolca 2821/A/3 hrsz Fő tér 21. fszt. 1.	
1.8	· Tapolca 2821/A/4 hrsz Fő tér 21. fszt.2.	
1.9	· Tapolca, 1682. hrsz, Tapolca, Nyár utca 14.	
1.10	· Tapolca, 112. hrsz, 113. hrsz, Kossuth L. u. 3.	
1.11	· Tapolca Diszel 4367 hrsz (volt iskola)	
1.12	· Tapolca, 786/3 hrsz, Batsányi János u. 51/1.	
1.13	· Tapolca, 2121 hrsz. Keszthelyi út 9.	
1.14	· Tapolca, 879/A/3 hrsz, Deák F. u. 20. 1. em. 2. a.	
1.15	· Tapolca, 879/A/2., Deák F. u. 20. 1. em.1.a.	
1.16	· Tapolca, 110/A/8 hrsz., Arany János u. 2. 1. em. 4.a.	
1.17	· Tapolca. 1763 hrsz., 1764. hrsz.	
1.18	· Tapolca, 1 hrsz., Fő tér 4.	
1.19	· Tapolca, 3437/114 hrsz	
1.20	· Tapolca 4507/56 hrsz., 4507/63 hrsz., 4507/67 hrsz., 4507/71 hrsz., 4507/72 hrsz.	
1.21	· Tapolca, 4511/44 hrsz., 4511/45 hrsz., 4511/46 hrsz., 4511/47 hrsz	
1.22	· Tapolca, 1877/3 hrsz	
1.23	· Tapolca, 3169/5 (EON)	
1.24	· Tapolca, Belterület 1569 hrsz	
B5	Felhalmozási bevételek összesen	100 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024-2025. ÉVI

KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

14.melléklet az 1/2025.(II.24.)

önkormányzati rendelethez

KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os		70 éves mentesség		Összesen eFt
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2024.	7	42	21	252	752	9 024	9 318
2025.	7	53	21	315	752	11 280	11 648

ÉPÍTMÉNYADÓBAN

eFt-ban

Év	Nem vállalkozói, nem tüzeti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2024.	14 409
2025.	15 850

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2025. év

eFt-ban

Mentesség jogcíme	Fő	Kedvezmény összege (Ft)*
70 éven felüli	588	2 518

* A kedvezmény 2025. január 1-től megszűnt, a 2024. év IV. negyedévi fizetési kötelezettség áthúzódik 2025. évre

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

15. melléklet az 1/2025.(II.24.)
önkormányzati rendelethez¹²

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		593 500	537 800	942 600	815 900	293 400	326 356	25 768	176 868	476 667	445 489	496 567	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	137 000	137 800	137 800	137 800	137 800	162 037	137 800	137 800	145 300	145 300	148 137	162 147	1 726 721
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül					200 000				226 778		192 593		619 371
4.	Közhatalmi bevételek	25 000	26 000	600 000	30 000	50 000	43 366	20 000	600 000	20 000	25 000	25 000	221 600	1 685 966
5.	Működési bevételek	35 000	35 000	35 000	35 000	70 000	59 515	35 000	35 000	110 000	40 000	35 597	28 667	553 779
6.	Felhalmozási célú bevételek				30000		30000	10000		20000	10000		6 000	106 000
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök						224					15 987	120	16 331
8.	Felhalmozási célú átvett pe.						3 333					500		3 833
9.	Finanszírozási célú bevételek	800 000	70 000	84 000	124 000	354 000	597 123	125 000	83 000	403 000	214 656	516 143	70 620	3 441 542
10.	Bevételek összesen:	997 000	268 800	856 800	356 800	811 800	895 598	327 800	855 800	925 078	434 956	933 957	489 154	8 153 543
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	80 000	80 000	80 000	80 000	85 000	80 000	85 510	80 000	86 000	86 000	86 000	205 988	1 114 498
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 850	13 850	13 850	26 162	171 712
14.	Dologi kiadások	90 000	110 000	120 000	110 000	130 000	120 000	132 286	120 000	134 005	120 000	160 181	275 516	1 621 988
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	1 500	2 000	2 500	2 300	2 500	2 000	2 500	2 000	1 500	1 386	1 778	22 464
16.	Egyéb működési célú kiadások	150 000	50 000	84 000	104 000	154 000	204 000	166 511	123 000	120 597	124 000	107 225	305 672	1 693 005
17.	Beruházások			25 000	54 000	500 000	15 000	45 348	200 000	99 460	35 000	4 301	2 476	980 585
18.	Felújítások			48 000		100 000		91 143	50 000	23 781		94 842	83 469	491 235
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						30 000	12 590	36 200	25 586		300	9 104	113 780
20.	Finanszírozási célú kiadások	70 000	70 000	80 000	120 000	350 000	398 142	80 000	80 000	120 000	85 784	414 794	75 556	1 944 276
21.	Kiadások összesen:	403 500	324 500	452 000	483 500	1 334 300	862 642	628 388	704 700	625 279	466 134	882 879	985 721	8 153 543
22.	Záró pénzkészlet		593 500	537 800	942 600	815 900	293 400	326 356	25 768	176 868	476 667	445 489	496 567	

¹² A 15. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

16. mell. az 1/2025. (II.24.)
önkorm. rendelethez¹³

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokról előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összege	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14

Kiadások															
A. IGAZGATÁS															
01	01	I. Működési költségvetés kiadásai													
				256 032	273 329	283 782	303 416	0	-10 567	0	292 849	282 742	0	10 107	
		1	Személyi juttatások	137 177	136 977	140 149	139 970		-4 493		135 477	126 472		9 005	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 692	26 692	27 105	27 105		-1 768		25 337	24 235		1 102	
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	92 163	109 660	116 528	136 341		-4 306		132 035	132 035			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0				
		5	Egyéb működési célú kiadások								0				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	256 032	273 329	283 782	303 416	0	-10 567	0	292 849	282 742	0	10 107	

B. VÁROSÜZEMELTETÉS															
01	02	I. Működési költségvetés kiadásai													
				588 056	591 285	596 449	584 027	0	46 091	0	630 118	630 118			
		1	Személyi juttatások						35		35	35			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						13		13	13			
		3	Dologi kiadások	588 056	591 285	596 449	584 027	0	46 043	0	630 070	630 070			
			Ebből:								0				
		3.1	- közvilágítás	78 800	78 800	78 800	78 800				78 800	78 800			
		3.2	- utak, hidak üzemeltetése	86 000	86 000	85 010	81 368		18 336		99 704	99 704			
		3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása	93 200	106 567	117 002	113 231		6 794		120 025	120 025			
		3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás	25 750	25 750	25 750	25 750				25 750	25 750			
		3.5	- állategészségügyi feladatok	6 214	6 214	6 214	6 214				6 214	6 214			
		3.6	- egyéb város és községszolgáltatás	25 840	25 028	23 947	23 040		12 759		35 799	35 799			
		3.7	- házigazdálkodás	143 774	143 774	143 774	141 868		-19 818		122 050	122 050			
		3.8	- intézményi karbantartások	27 000	25 678	24 981	25 636		23 143		48 779	48 779			
		3.9	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	44 478	44 478	42 976	42 121		3 692		45 813	45 813			
		3.10	- temetőfenntartás	47 000	47 000	45 999	45 999		1 137		47 136	47 136			
		3.11	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)	10 000	1 996	1 996					0	0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0				
		5	Egyéb működési célú kiadások								0				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	588 056	591 285	596 449	584 027	0	46 091	0	630 118	630 118			

C. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK															
01	03	I. Működési költségvetés kiadásai													
				23 000	23 000	23 000	22 886	0	0	0	22 886	22 886	0	0	
		1	Személyi juttatások								0				
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								0				
		3	Dologi kiadások						422		422	422			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000	23 000	23 000	22 886		-422		22 464	22 464			
		5	Egyéb működési célú kiadások								0				
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások								0				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 000	23 000	23 000	22 886	0	0	0	22 886	22 886	0	0	

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

¹³ A 16. mellékletet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

16. mell. az 1/2025. (II.24.)
önkorm. rendelethez¹³

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokról előirányzat módosítás	Képv. test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat Összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14

01 05 E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS														
I. Működési költségvetés kiadásai														
				45 000	45 000	45 000	47 100	0	-1 218	0	45 882	45 882		0
	1		Személyi juttatások						2 569		2 569	2 569		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						882		882	882		
	3		Dologi kiadások	45 000	45 000	45 000	47 100		-4 669		42 431	42 431		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								0			
	5		Egyéb működési célú kiadások								0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 000	45 000	45 000	47 100	0	-1 218	0	45 882	45 882		0

01 06 F. SPORT TEVÉKENYSÉG														
I. Működési költségvetés kiadásai														
				8 000	8 000	8 000	8 000	0	468	0	8 468	8 468		0
	1		Személyi juttatások						1 060		1 060	1 060		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						468		468	468		
	3		Dologi kiadások	8 000	8 000	8 000	8 000		-1 060		6 940	6 940		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								0			
	5		Egyéb működési célú kiadások								0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 000	8 000	8 000	8 000	0	468	0	8 468	8 468		0

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

01 08 H. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI														
I. Működési költségvetés kiadásai														
				49 725	47 401	127 910	157 160	0	11 621	0	168 781	168 781		0
	1		Személyi juttatások	0					3 293		3 293	3 293	0	0
			EFOP Humán Szolgáltatások Fejlesztése Tp. És Körny. Projektmenedzs.						3 215		3 215	3 215		
			ESTE projekt						78		78	78		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0					405		405	405	0	0
			EFOP Humán Szolgáltatások Fejlesztése Tp. És Körny. Projektmenedzs.						405		405	405		
	3		Dologi kiadások	49 725	47 401	127 910	157 160	0	7 923	0	165 083	165 083	0	0
			- ABTV: Sznargrid kiépítése	6 950	6 950	6 950	6 950				6 950	6 950		
			- Elhető Tapolca	9 037	9 037	19 807	19 807		5 828		25 635	25 635		
			- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006 számú, "A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" című projekt	14 221	14 221	83 960	83 960				83 960	83 960		
			- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 számú, Napelutrendszert telepítése Tapolcai Kertvárosi Óvoda és Wass Albert Könyvtár és Múzeum című projekt	424	424	424	424				424	424		
			- Tapolcai Városi Piac Fejlesztése	14 609	12 285	12 285	41 535				41 535	41 535		
			- Szolgálati lakások kialakítása Tapolca városában "PFT projekt"	1 016	1 016	1 016	1 016		2 125		3 141	3 141		
			- ESTE projekt	3 468	3 468	3 468	3 468		-78		3 390	3 390		
			- Versenyképes Járások-irodaház korszerűsítés						24		24	24		
			- Versenyképes Járások-Járdányi Pál Zeneiskola felújítása						24		24	24		
			Egyéb pályázatok kiadásai								0			
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								0			
	5		Egyéb működési célú kiadások								0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 725	47 401	127 910	157 160	0	11 621	0	168 781	168 781		0

¹³ A 16. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

16. mell. az 1/2025. (II.24.)
 önkorm. rendelethez¹³

<i>ezer forintban</i>														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat november	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokból előirányzat módosítás	Képv. test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
I. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK														
01	09		I. Működési költségvetés kiadásai	8 300	8 300	8 300	8 300	0	0	0	8 300	8 300	0	0
		1	Személyi juttatások	4 500	4 500	4 500	4 500				4 500	4 500		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 260	1 260	1 260	1 260				1 260	1 260		
		3	Dologi kiadások	2 540	2 540	2 540	2 540				2 540	2 540		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások								0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 300	8 300	8 300	8 300	0	0	0	8 300	8 300	0	0
J. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS														
01	10		I. Működési költségvetés kiadásai	480 870	480 870	480 870	480 870	0	-29 000	0	451 870	451 870	0	0
		1	Személyi juttatások								0	0		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								0	0		
		3	Dologi kiadások	480 870	480 870	480 870	480 870				451 870	451 870		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások								0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	480 870	480 870	480 870	480 870	0	-29 000	0	451 870	451 870	0	0
K. GYERMEKORVOSI KÖRZET														
01	11		I. Működési költségvetés kiadásai	41 125	41 125	41 125	41 125	0	0	0	41 125	41 125	0	0
		1	Személyi juttatások	15 556	15 556	15 556	15 556		2 168		17 724	17 724		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 861	2 861	2 861	2 861				2 861	2 861		
		3	Dologi kiadások	22 708	22 708	22 708	22 708				20 540	20 540		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások								0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 125	41 125	41 125	41 125	0	0	0	41 125	41 125	0	0
MINDÖSSZESEN				1 506 446	1 524 648	1 620 774	1 659 222	0	17 395	0	1 676 617	1 666 510	0	10 107

¹³ A 16. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

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

17. mell. az 1/2025. (II.24.)
 önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 550 000
2.	Tulajdonosi bevételek	47 898
3.	Díjak, pótlékok bírságok	31 600
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 729 498

*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. az 1/2025.(II.24.)
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.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

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

19. melléklet az 1/2025.(II.24.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 654 767	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 539 051	1 700 000	1 700 000	1 700 000
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	426 778	50 000	50 000	50 000
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 581 600	1 693 000	1 693 000	1 693 000
12.	Vagyoni típusú adók	B34	264 000	270 000	270 000	270 000
13.	Ebből: - Építményadó	B34	187 000	190 000	190 000	190 000
14.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	77 000	80 000	80 000	80 000
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
17.	Idegenforgalmi adó	B355	86 000	88 000	88 000	88 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	31 600	35 000	35 000	35 000
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	556 667	600 000	600 000	600 000
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	100 000	100 000	100 000	100 000
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	4 319 812	4 243 000	4 243 000	4 243 000
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 520 465	1 780 000	1 895 000	1 901 000
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	6 840 277	6 023 000	6 138 000	6 144 000

K I A D Á S O K

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	4 206 266	4 443 000	4 558 000	4 564 000
2.	Személyi juttatások	K1	1 078 155	1 143 000	1 200 000	1 250 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	167 919	178 000	186 000	194 000
4.	Dologi kiadások	K3	1 457 897	1 600 000	1 650 000	1 600 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 000	22 000	22 000	20 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 282 018	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	197 277	200 000	200 000	200 000
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 354 956	280 000	280 000	280 000
8.	Beruházások	K6	1 040 149	200 000	200 000	200 000
9.	Felújítások	K7	248 607	50 000	50 000	50 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	66 200	30 000	30 000	30 000
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	5 561 222	4 723 000	4 838 000	4 844 000
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 279 055	1 300 000	1 300 000	1 300 000
16.	Működési célú finanszírozási kiadások	K9	1 279 055	1 300 000	1 300 000	1 300 000
22.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	6 840 277	6 023 000	6 138 000	6 144 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 241 410	-480 000	-595 000	-601 000
-----	--	--	------------	----------	----------	----------

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

20. melléklet az 1/2025. (II.24)
 önkorm.rendeletéhez¹⁴

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

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

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

¹⁴ A 20. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

20. melléklet az 1/2025. (II.24)
önkorm.rendeletéhez¹⁴

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

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

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

¹⁴ A 20. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

20. melléklet az 1/2025. (II.24)
 önkorm.rendeletéhez¹⁴

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

Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)				0	0
Felújítások					
Beruházások, beszerzések	59 264	7 366	49 096	0	56 462
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	258	647	25 635	0	26 282
Egyéb, nem intézményi ellátások					
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret			918		918
Összesen:	59 522	8 013	75 649	0	143 184

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

¹⁴ A 20. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

20. melléklet az 1/2025. (II.24)
önkorm.rendeletéhez¹⁴

Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Felújítások					0
Beruházások, beszerzések	2 032	8 928	170 159		181 119
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	2 233		41 535		43 768
Egyéb, nem intézményi ellátások					0
Adminisztratív költségek					0
Tartalékkeret					0
Összesen:	4 265	8 928	211 694	0	224 887

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

Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Felújítások					0
Beruházások, beszerzések		10 969	330 778		341 747
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	1 890	190	83 960		86 040
Egyéb, nem intézményi ellátások					0
Adminisztratív költségek					0
Tartalékkeret					0
Összesen:	1 890	11 159	414 738	0	427 787

¹⁴ A 20. melléklet módosítva a 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2026. február 21.

**Tapolca Város Önkormányzata és költségvetési szervei
engedélyezett létszámkerete jogviszonyonkénti megbontásban**

21. melléklet az 1/2025. (II.24.)
önkorm. rendelethez¹⁵

Megnevezés	2025. 01. 01. engedélyezett létszám (fő)	Módosítás (fő)	2025. évi engedélyezett módosított létszám (fő)	Megjegyzés
Tapolcai Kertvárosi Óvoda	55,0		55,0	
<i>Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	48,0		48,0	
<i>Munkaviszony</i>	7,0		7,0	
Wass Albert Könyvtár és Múzeum	14,5	0,5	15,0	142/2025. Kt-i határozat alapján 2025. szeptember 1-jétől emelkedik a létszám.
<i>Munkaviszony</i>	14,5	0,5	15,0	
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	58,0		58,0	
<i>Közfoglalkoztatottak</i>	53,0		53,0	
<i>Munkaviszony</i>	5,0		5,0	
Intézmények összesen:	127,5	0,5	128,0	
Tapolca Város Önkormányzata	9,0		9,0	
<i>Választott tisztségviselők</i>	2,0		2,0	
<i>Közfoglalkoztatottak</i>	3,0		3,0	
<i>Munkaviszony</i>	2,0		2,0	
<i>Egészségügyi szolgálati jogviszony</i>	2,0		2,0	
MINDÖSSZESEN:	136,5	0,5	137,0	
<i>ebből:</i>				
<i>Választott tisztségviselők</i>	2,0		2,0	
<i>Közfoglalkoztatottak</i>	53,0		53,0	
<i>Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	48,0		48,0	
<i>Munkaviszony</i>	28,5	0,5	29,0	
<i>Egészségügyi szolgálati jogviszony</i>	2,0		2,0	
<i>Közfoglalkoztatottak</i>	3,0		3,0	

¹⁵ Kiegészül a 15. melléklet szerinti 21. melléklettel a 17/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2025. október 1.