

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

Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

[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) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés

- a) költségvetési bevételei összegét 4.319.812 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 5.561.222 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 1.241.410 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt 413.232 ezer Ft-ban,

- cb) felhalmozási hiányt 828.178 ezer Ft-ban,
 - d) a működési célú költségvetési maradványt 353.260 ezer Ft-ban,
 - e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 117.475 ezer Ft-ban,
 - f) az értékpapírok beváltását 825.706 ezer Ft-ban,
 - g) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit 0 ezer Ft-ban,
 - h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.279.055 ezer Ft-ban,
 - i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
 - j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.224.024 ezer Ft-ban,
 - k) **a bevételek és kiadások főösszegét 6.840.277 ezer Ft-ban,**
 - l) **a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 5.616.253 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 igénybevétele, ÖMÁK értékpapírok beváltását, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

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

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

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

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

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

3. A költségvetés részletezése

3. §

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

(2) A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 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) Az Önkormányzat a kiadások között 15.000 eFt általános és 34.418 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.
- (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 többletbevételeként 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 feladatmaradásból keletkező maradvány más feladatra nem használható, a megtakarítás összegét önkormányzati tartalékba kell helyezni.

(3) Tapolca Város Önkormányzatánál és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege 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 feladatmaradás 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 könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.
- (4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a Jegyző a felelős.

13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata

18. §

- (1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:
 - a) a költségvetési 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 előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel;
 - d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
 - e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;

- f) a támogatás érték- bevételi többlet;
- g) a fel nem használt túlóra maradványa;
- h) a fel nem használt közüzemi díjak maradványa
- i) a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

(4) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:

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

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

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

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

14. Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2025. február 21.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

Kihirdetve: 2025. február 24.

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 654 767	1 654 767	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 539 051	1 539 051	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	403 741	403 741	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	448 190	448 190	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	482 992	482 992	0	0
6.	Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	164 834	164 834	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	32 161	32 161	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	7 133	7 133	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	115 716	115 716	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	426 778	426 778	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		408 045	408 045		
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 581 600	1 228 059	76 877	276 664
13.	Vagyoni típusú adók	B34	264 000	264 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	187 000	187 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	77 000	77 000	0	0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	1 200 000	846 459	76 877	276 664
17.	Idegenforgalmi adó	B355	86 000	86 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	31 600	31 600	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	556 667	556 667	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	170 055	170 055	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	44 918	44 918	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	47 898	47 898	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	128 000	128 000	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	44 296	44 296	0	0
26.	Kamatbevételek	B408	120 000	120 000	0	0
27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0	0
28.	Egyéb működési célú bevétel	B410	1 500	1 500	0	0
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	100 000	100 000	0	0
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	100 000	100 000	0	0
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0
32.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0
33.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	4 319 812	3 966 271	76 877	276 664
36.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 520 465	2 434 206	76 877	9 382
37.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812	115 003	115 003	0	0
38.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	710 703	710 703	0	0
39.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	353 260	353 260	0	0
40.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	117 475	117 475	0	0
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
42.	Irányító szervi támogatás	B816	1 224 024	1 137 765	76 877	9 382
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	6 840 277	6 400 477	153 754	286 046

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	4 206 266	3 854 321	75 281	276 664
2.	Személyi juttatások	K1	1 078 155	1 007 977	54 879	15 299
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	167 919	157 705	7 964	2 250
4.	Dologi kiadások	K3	1 457 897	1 443 519	12 438	1 940
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 000	23 000	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 282 018	1 024 843	0	257 175
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	197 277	197 277	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 354 956	1 353 360	1 596	0
9.	Beruházások	K6	1 040 149	1 038 553	1 596	0
10.	Felújítások	K7	248 607	248 607	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	66 200	66 200	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 561 222	5 207 681	76 877	276 664
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 279 055	1 192 796	76 877	9 382
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 279 055</i>	<i>1 192 796</i>	<i>76 877</i>	<i>9 382</i>
15.	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K912	0	0	0	0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	55 031	55 031	0	0
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 224 024	1 137 765	76 877	9 382
18.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
20.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
21.	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása					
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	6 840 277	6 400 477	153 754	286 046

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 241 410	-1 241 410	0	0
-----	---	--	-------------------	-------------------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 241 410	1 241 410	0	0
25.	Finanszírozási bevételek		2 520 465	2 434 206	76 877	9 382
26.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		468 263	468 263	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		828 178	828 178	0	0
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		1 224 024	1 137 765	76 877	9 382
29.	Finanszírozási kiadások		1 279 055	1 192 796	76 877	9 382
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		1 279 055	1 192 796	76 877	9 382
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2025. évi előirányzat	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
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	1 654 767	1 654 767	0	0
		2	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 539 051	1 539 051	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	403 741	403 741		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	448 190	448 190		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	482 992	482 992		
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	164 834	164 834		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	32 161	32 161		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7 133	7 133		
			Elszámolásból származó bevételek	B116				
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	115 716	115 716		
		3	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	426 778	426 778	0	0
		4	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 580 100	1 226 559	76 877	276 664
			Vagyoni típusú adók	B34	264 000	264 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	187 000	187 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	77 000	77 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	1 200 000	846 459	76 877	276 664
			Idegenforgalmi adó	B355	86 000	86 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	30 100	30 100		
		5	IV. Működési bevételek	B4	550 084	550 084	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	170 055	170 055		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	38 750	38 750		
			Tulajdonosi bevételek	B404	47 483	47 483		
			Ellátási díjak	B405	128 000	128 000		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	44 296	44 296		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	120 000	120 000		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel (kiadások visszatérítései)	B411	1 500	1 500		
		6	V. Felhalmozási bevételek	B5	100 000	100 000	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	100 000	100 000		
		7	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6		0		
		8	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7		0		
		9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	4 311 729	3 958 188	76 877	276 664
		10	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 296 441	1 296 441	0	0
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812	115 003	115 003		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	710 703	710 703		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	353 260	353 260		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	117 475	117 475		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
		11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 608 170	5 254 629	76 877	276 664

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
01			ÖNKORMÁNYZAT					
			KIADÁSOK					
	1		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 985 741	2 718 459	0	267 282
			Személyi juttatások	K1	162 458	153 453	0	9 005
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	31 159	30 057	0	1 102
			Dologi kiadások	K3	1 289 829	1 289 829	0	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 000	23 000	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	1 282 018	1 024 843		257 175
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	197 277	197 277		
	2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 343 374	1 343 374	0	0
			Beruházások	K6	1 028 567	1 028 567		
			Felújítások	K7	248 607	248 607		
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	66 200	66 200		
	3		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 329 115	4 061 833	0	267 282
	4		IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 279 055	1 192 796	76 877	9 382
	5		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 279 055</i>	<i>1 192 796</i>	<i>76 877</i>	<i>9 382</i>
			Belföldi értékpapírok vásárlása működési célú	K912				
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	55 031	55 031		
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 224 024	1 137 765	76 877	9 382
	6		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
			Kölsön törlesztése, adott kölcsön					
			Belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú					
	7		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 608 170	5 254 629	76 877	276 664

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) 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
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1				
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3	1 500	1 500		
	4		IV. Működési bevételek	B4	200	200		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	200	200		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
			Tulajdonosi bevételek	B404				
			Ellátási díjak	B405				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
			Kamatbevételek	B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B411				
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)	B6				
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)	B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 700	1 700		
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	637 870	551 611	76 877	9 382
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	637 870	551 611	76 877	9 382
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	639 570	553 311	76 877	9 382
KIADÁSOK								
	1		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	628 170	543 507	75 281	9 382
			Személyi juttatások	K1	457 023	395 850	54 879	6 294
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	67 900	58 788	7 964	1 148
			Dologi kiadások	K3	103 247	88 869	12 438	1 940
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
			Egyéb működési célú kiadások	K5				
	2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	11 400	9 804	1 596	
			Beruházások	K6	11 400	9 804	1 596	
			Felújítások	K7				
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
	3		III. Tartalékok					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
	4		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		639 570	553 311	76 877	9 382
	5		IV. Finanszírozási kiadások	K9				
			Működési célú finanszírozási kiadások					
			Betét elhelyezése					
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
			Betét elhelyezése					
	6		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	639 570	553 311	76 877	9 382
Tervezett álláshelyek száma (fő)					58	50	7	1

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK									
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2025. évi előirányzat	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
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1				
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2				
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3				
		4	IV. Működési bevételek		B4	60	60		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401				
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	60	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403				
			Tulajdonosi bevételek		B404				
			Ellátási díjak		B405				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406				
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407				
			Kamatbevételek		B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409				
			Egyéb működési célú bevétel		B411				
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53				
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)		B6				
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)		B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	60	60		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	471 776	471 776		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813				
			Irányító szervei támogatás		B816	471 776	471 776		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	471 836	471 836		
KIADÁSOK									
		1	I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	471 654	471 654		
			Személyi juttatások		K1	376 293	376 293		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	57 893	57 893		
			Dologi kiadások		K3	37 468	37 468		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4				
			Egyéb működési célú kiadások		K5				
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	182	182		
			Beruházások		K6	182	182		
			Felújítások		K7				
			Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8				
		3	III. Tartalékok						
			Általános tartalék						
			Céltartalék						
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			471 836	471 836		
		4	IV. Finanszírozási kiadások		K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>						
			Betét elhelyezése						
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>						
			Betét elhelyezése						
		5	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	471 836	471 836		
Tervezett álláshelyek száma (fő)						55	55		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0	0		

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülől	B1				
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülől	B2				
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3				
		4	IV. Működési bevételek	B4	6 323	6 323		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 908	5 908		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	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				
		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	6 323	6 323		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	114 378	114 378		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	114 378	114 378		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	120 701	120 701		
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	120 701	120 701		
		1	Személyi juttatások	K1	82 381	82 381		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	10 967	10 967		
		3	Dologi kiadások	K3	27 353	27 353		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				
		6	Beruházások	K6				
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		120 701	120 701		
		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	120 701	120 701		
Tervezett álláshelyek száma (fő)					14,5	14,5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	604 295
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	599 795
2	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	4 000
3	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési támogatása (túlszolgálat, jutalmazás)	500
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	640 805
4	Tapolca Kft. Általános célú működési támogatása	173 000
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	45 000
6	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	62 800
7	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	224 062
8	Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250
9	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	4 000
10	Tapolcai Média Kft. támogatása	49 000
11	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 500
12	Városi tömeg és versenysport támogatása	25 000
13	Közművelődési feladatok támogatása	5 000
14	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása (14533 fő*1000 Ft)	14 533
15	Római Katolikus Egyház támogatása	750
16	Református Egyház támogatása	800
17	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150
18	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100
19	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	480
20	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	800
21	SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola működési költségeinek támogatása	500
22	Kazinczy tér 1. társasház támogatás	1 000
23	Arany János tehetséggyógyító program keretében nyújtott támogatás (2 fő)	80
24	TIAC TAO tám. (földmunka) visszafiz. Kötelezettségre (69/2024. V. 24. kt. hat.)	31 000
K5	Működési célú támogatások összesen	1 245 100

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500
1	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési támogatása (eszközbeszerzés)	1 500
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	52 200
2	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása, gépbeszerzés)	6 000
3	Cselle-Ház Kft. Gépjármű beszerzés	10 000
4	Városgazdálkodási Kft. Városi Strand ingatlan kerítés melletti sövény telepítése	6 200
5	Városgazdálkodási Kft. Városi Strand állagmegóvási munkálatai	30 000
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	53 700
	Támogatások mindösszesen	1 298 800

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi beruházásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
K6	Beruházások	
	PÁLYÁZATOK	
K6P1	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak és önerő biztosítása pályázatokhoz	12 000
K6P2	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	65 694
K6P3	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások	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
K6P5	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése	197 085
K6P6	"A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt	400 517
K6P7	TOP PLUSZ-6.1.4.-23-VE1-2024-00003 "Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Szent György-hegyen és térségében"	18 637
	Pályázati beruházások összesen	728 990
	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK	
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások	
K6KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai	3 000
K6KZV2	Deák F. u. 4. sz. mögötti parkolóban 2 db lámpafej cseréje	325
K6KZV3	Deák F. u. 4. sz. mögötti parkolóban 2 db lámpafej cseréje	325
K6KZV4	Batsányi János Általános Iskola mellett 13 db lámpafej cseréje	1 074
K6KZV5	Csabi u. 8. szám előtt 1 db LED lámpatest cseréje	159
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások	
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	3 000
K6U2	Gyalogos átkerlőhelyek biztonságossá tétele	5 000
K6U3	Nagyköz utcai parkolóban 4 db várakozóhely kialakítása	4 800
K6U4	Okos gyalogos átjárók villamos kiépítése engedélyes tervek alapján, pénzmaradványból	3 258
K6U5	Trafficbox telepítése a József Attila utcába (2219 hrsz.) pénzmaradványból	1 486
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások	
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	5 000
K6Z2	Tapolca belterületi csapadékvíz hálózati rekonstrukció keleti főgyűjtő tervezési és egyéb szakértői szolgáltatások	3 000
K6Z3	Tapolca belterületi csapadékvíz hálózati rekonstrukció keleti főgyűjtő kivitelezése, első ütem, alsó szakasz	50 000
K6Z4	Simon István utca és Lóczy utca csapadékvíz elvezető rendszer összekötése 25 fm-en	1 800
K6Z5	Parkosítás a Cselle-Ház Kft. Kivitelezésében (új fasorok, új cserjefelületek kiültetése)	3 500
K6Z6	Régi Köztemető melletti Hősök parkja és a Dobó István szobor környezet rendezése (ebből tervezési pm. 1.397 eFt)	15 000
K6Z7	Parkosítás a Cselle-Ház Kft. kivitelezésében (új fasorok, új cserjefelületek kiültetése) pénzmaradványból	7 378
K6Z8	Tapolca, repülőtéren szolgált, valamint hősi halált halt repülősök és ejtőernyősök emlékműve környezetének térburkolása, pénzm.	471

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi beruházásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások	
K6T1	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások tervezése	2 000
K6T2	Régi köztető hátsó kapu és új urnafal blokk kivitelezése 1.ütem	27 140
K6T3	Új köztető boncterem mosdóban bojler csere	124
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások	
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	5 000
K6EV2	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	6 000
K6EV3	Energiahatékonysági beruházás a Ringató Bölcsődében	9 000
K6EV4	Fedett buszvárók beszerzése és telepítése	5 000
K6EV5	Városi kamerarendszer bővítése	7 000
K6EV6	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása (Cselle-Ház Kft.)	3 000
K6EV7	Hősök terén fa oszlopos testvérváros tábla cseréje új tájékoztató táblára	1 000
K6EV8	Bethlehemi figurák (bárány, ökör, Jézus jászolban, számár, 2 pásztor, Mária, József) beszerzése (8 db)	3 000
K6EV9	Tapolca, alsó Malom-tónál 2 db villamos mérőhely kialakítása	1 200
K6EV10	Csobánc Művelődési Házba fogas elkészítése (pm terhére)	233
	Városüzemeltetési beruházások összesen	178 273
	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK	
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	
	Házkezeléssel kapcsolatos beruházások összesen	0
	INTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK	
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	8 000
K6IN2	Tapolcai Kertvárosi Óvoda klimatizálása	6 500
KI1N3	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény klimatizálása	3 800
K6IN4	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény klimatizálása	6 500
K6IN5	Ringató Bölcsöde klimatizálása	4 200
K6IN6	Ringató Bölcsöde 1 db játszótéri eszköz beszerzése, telepítése, pénzmaradvány terhére	1 417
K6IN7	Wesselényi u. 5. sz. "Közösségi kuckó" szabálytalan épületrész bontása és térszín visszaállítása, csapadékcscsatorna korrekció	6 500
K6IN8	Batsányi János Általános Iskola konyha/ebédlő épületrész lapostető szigetelés, felújítás új fedőréteggel és hőszigeteléssel, villámvédelemmel és attikafal vakolással	30 000
K6IN9	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület (rész) és "B" épület egyes helyiségeinek klimatizálása	2 000
K6IN10	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Iktató helyisége beázásának megszüntetése	700
K6IN11	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal A épület 44. számú irodában ablakcsere	500
K6IN12	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermének korszerűsítése (légtéchnika, világítás, burkolat)	20 000
K6IN13	Idősek nappali ellátása intézmény klimatizálása	2 667
	Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen	92 784

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi beruházásai

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

ezer Ft

<i>Jogcím</i>	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK		
K6ÖV1	Ady Endre utcai 22. társasházban kialakítandó önkormányzati lakáshoz lépcső építése korláttal	1 000
K6ÖV2	Digitális alaptérkép, egységes közműtérkép használatához szükséges program	1 000
K6ÖV3	Gépjárműbeszerzés önkormányzat részére	25 000
K6ÖV4	Posszeidon Irat és Dokumentumkezelő Rendszer - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	1 270
K6ÖV5	2 db MikroTIK Router TAPSZAIT telephelyeire (Posszeidon Iratkezelő Rendszer távoli eléréséhez)	250
Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen		28 520
K6	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 028 567
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	11 582
K6	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 040 149

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi felújítási kiadásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen
1.	2.	3.
K7	FELÚJÍTÁSOK	
	PÁLYÁZATOK	
K7P1	"Szolgálati lakások kialakítása Tapolca városban" PFT projekt (önerő: 141/2024. XI.31. Kt. hat. alapján)	41 464
	Pályázati felújítások összesen	41 464
	VÁROSÜZEMELTETÉS	
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások	
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások	
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	15 000
K7U2	Kazinczy téri parkolók és szervízutak felújítása	60 000
K7U3	Ringató Bölesőde melletti járdaszakasz felújítása (orvosi rendelő felől)	2 150
K7U4	Ady E. utca 10-12. környezetében járda felújítás	10 000
K7U5	Szent László - Petőfi- Táncsics - Zrínyi utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása	1 600
K7U6	Sümegei - Május 1. utca csomópont forgalomtechnikai átalakítása	1 200
K7U7	Berzsenyi utca - Kazinczy tér csomópont forgalomtechnikai átalakítása	2 500
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások	
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	6 000
K7Z2	Fazekas utca csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	3 000
K7Z3	Sümegei út csapadécsatorna 120 fm szakaszcsere, Wesselényi - Baross Gábor utca között	9 000
K7Z4	Felső Malom-tó Batasányi szobor környezetének rendezése	1 000
K7Z5	Régi Postaudvar belső udvarában, csobogó és virágágyás környezetrendezése	1 000
K7Z6	Lesence utca Dobó szobor környezetrendezése	1 000
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások	
K7T1	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése	2 000
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások	
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000
K7EV2	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	19 993
	Városüzemeltetési felújítások összesen	140 443

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi felújítási kiadásai

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

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK		
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások		
<i>K7HKL1</i>	Tapolca, Lesence u. 7. szám alatti önkormányzati bérlakásokban - ahol még nem történt nyílászárók cseréje	5 000
Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások		
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:		5 000
INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK		
<i>K7IN1</i>	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	5 000
<i>K7IN2</i>	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye padlóburkolatok cseréje két csoportszobában	1 200
<i>K7IN3</i>	Wass Albert Könyvtár és Múzeum, Múzeum WC vízszerelese hidegburkolással együtt	1 200
<i>K7IN4</i>	Tapolca, Hősök tere 15. sz. 2145 hrsz alatti udvari tanácsterem villamos hálózatának felújítása, mérő szabványosítás tervezés, pénzmaradványból	600
<i>K7IN5</i>	Tapolca, Hősök tere 15. sz. 2145 hrsz alatti udvari tanácsterem villamos hálózatának felújítása, mérő szabványosítása, kapcsolódó munkák	11 000
<i>K7IN6</i>	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület tető héjazat cseréje	35 000
<i>K7IN7</i>	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület tetőjavítás, bádogos munkák, régi tetőszerkezet utólagos megerősítése, földem szigetelés (tervezés, költségvetés készítés)	700
Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:		54 700
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK		
<i>K7ÖV1</i>	Cselle-Ház Kft. Északi-Laktanyai telephelyén épület fejlesztése	5 000
<i>K7ÖV2</i>	Iparoskör állagmegóvó felújítása	2 000
Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen:		7 000
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	248 607
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai	
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások összesen	248 607

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi tartalékai

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

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2025.évi előirányzat
1.	2.	3.
K513	I. Tartalékok	
	1 Általános tartalék	15 000
	2 Céltartalék	34 418
	<i>2.1 Működési célú céltartalék</i>	<i>21 918</i>
	2.1.1 Intézményi működési tartalék	6 000
	2.1.2 Polgármesteri keret	15 000
	2.1.3 Élhető Tapolca-Magyar Államkincstári számlán lévő egyenleg tartaléka	918
	<i>2.2 Felhalmozási célú céltartalék</i>	<i>12 500</i>
	2.2.1 Közbiztonsági alap (Közterület használati díj 20%-a)	5 000
	2.2.3 Környezetvédelmi alap (Közterület használati díj 30%-a)	7 500
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	49 418

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2025. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

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

ezer Ft-ban

Jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
TARTALÉKOK 2.1.2 - Polgármesteri keret -	15 000		
Polgármesteri keret összesen	15 000	0	15 000

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.	Ingtatlanok 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 rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		593 500	537 800	942 600	815 900	293 400	192 700	19 500	170 600	550 178	413 478	176 171	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	137 000	137 800	137 800	137 800	137 800	137 800	137 800	137 800	137 800	137 800	137 800	139 767	1 654 767
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül					200 000				226 778				426 778
4.	Közhatalmi bevételek	25 000	26 000	600 000	30 000	50 000	35 000	20 000	600 000	20 000	25 000	25 000	125 600	1 581 600
5.	Működési bevételek	35 000	35 000	35 000	35 000	70 000	37 000	35 000	35 000	110 000	40 000	35 000	54 667	556 667
6.	Felhalmozási célú bevételek				30000		30000	10000		20000	10000			100 000
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Finanszírozási célú bevételek	800 000	70 000	84 000	124 000	354 000	204 000	125 000	83 000	403 000	104 000	94 000	75 465	2 520 465
10.	Bevételek összesen:	997 000	268 800	856 800	356 800	811 800	443 800	327 800	855 800	917 578	316 800	291 800	395 499	6 840 277
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	80 000	80 000	80 000	80 000	85 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	193 155	1 078 155
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	24 919	167 919
14.	Dologi kiadások	90 000	110 000	120 000	110 000	130 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	177 897	1 457 897
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	1 500	2 000	2 500	2 300	2 500	2 000	2 500	2 000	1 500	1 500	2 200	23 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	150 000	50 000	84 000	104 000	154 000	204 000	145 000	123 000	123 000	124 000	124 000	94 295	1 479 295
17.	Beruházások			25 000	54 000	500 000	15 000	31 000	200 000	80 000	35 000	100 000	149	1 040 149
18.	Felújítások			48 000		100 000		30 000	50 000			20 607		248 607
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						30 000		36 200					66 200
20.	Finanszírozási célú kiadások	70 000	70 000	80 000	120 000	350 000	80 000	80 000	80 000	120 000	80 000	70 000	79 055	1 279 055
21.	Kiadások összesen:	403 500	324 500	452 000	483 500	1 334 300	544 500	501 000	704 700	538 000	453 500	529 107	571 670	6 840 277
22.	Záró pénzkészlet		593 500	537 800	942 600	815 900	293 400	192 700	19 500	170 600	550 178	413 478	176 171	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

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

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2025. évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	6	7	8	9

Kiadások							
01	01	A. IGAZGATÁS					
		I. Működési költségvetés kiadásai		256 032	245 925	0	10 107
	1	Személyi juttatások		137 177	128 172		9 005
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 692	25 590		1 102
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		92 163	92 163		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	5	Egyéb működési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		256 032	245 925	0	10 107
		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	4		

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

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

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2025. évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	6	7	8	9
01	03		C. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK				
			I. Működési költségvetés kiadásai				
		1	Személyi juttatások	23 000	23 000	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		3	Dologi kiadások				
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000	23 000		
		5	Egyéb működési célú kiadások				
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 000	23 000	0	0

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

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

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

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2025. évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	6	7	8	9

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

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

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

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2025.évi javaslat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
1	2	3	4	6	7	8	9

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

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

MINDÖSSZESEN				1 506 446	1 496 339	0	10 107
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	----------	---------------

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.rendelethez

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

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

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

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

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

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

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

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

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