

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2023. szeptember 29-i nyilvános ülésére**

<b>Tárgy:</b>	<b>Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása</b>
<b>Előterjesztő:</b>	Dobó Zoltán polgármester
<b>Előkészítette:</b>	dr. Iker Viktória jegyző Pénzügyi Iroda Schönhernné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
<b>Megtárgyalja:</b>	Ügyrendi Bizottság Gazdasági Bizottság Humán Bizottság Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
<b>Meghívandó:</b>	Horváth Margit a Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

A költségvetési szervek költségvetésének tervezését, előirányzatainak módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi- és a kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosítására a 2023. évben beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a **módosítás után 7.346.907 eFt lett.**

**I. Az állami támogatások és egyéb bevételek változása miatti előirányzat módosításokról:**

Központi támogatások változása a következő jogcímeneken történt:

2022. évi normatíva elszámolás különbözete (szociális, bér)	2 026 eFt
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (DRV Zrt. részére átadásra került)	19 287 eFt
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	496 eFt
Májusi felmérés szociális feladatok támogatási többlete	5 101 eFt
Májusi normatíva felmérés Intézményi étkezés támogatás többlete	2 340 eFt
Májusi normatíva felmérés bértámogatás különbözete (szociális)	323 eFt
Top_Plusz pályázat Gyermekorvosi Alapellátás és védőnői szolgálat működési támogatás része	14 221 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>43 794 eFt</b>

A normatív finanszírozásból származó bevételi többlet összegével a tartalékok előirányzatait emeltük meg, illetve a célnak megfelelően utaltuk tovább.

A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése tárgyú pályázat fejlesztési célú támogatása 185.779 eFt volt. A bevétellel a fejlesztési kiadások előirányzatát emeljük meg.

A képviselő-testület döntése alapján a Tapolca Kft. részére 64.010 eFt tagi kölcsönt nyújtottunk, az önkormányzat által kötvényben elhelyezett szabad pénzeszközök terhére. A cég a kölcsönt rövid időn belül visszafizette. A tranzakcióknak megfelelően az értékpapírok beváltásának és az átvett pénzeszközök előirányzatának összegeit megemeltük.

## **II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:**

### Önkormányzat:

Az önkormányzat személyi juttatásaiból a támogatások közé került átcsoportosításra a nem magánszemélyek részére megítélt kitüntetések díjazásának összege (Balikó és Társa, Ovisokért Alapítvány).

Az önkormányzati működtetésbe került gyermekorvosi körzet fenntartási kiadásaira képviselő-testületi döntés alapján biztosítunk előirányzatot (15.000 eFt) személyi jellegű és dologi kiadások bontásban.

A dologi kiadások előirányzatát képviselő-testületi határozatok alapján emeljük meg a biztonsági őrszolgálat megbízási díjával (1.500 eFt), vis-maior keret növelésének összegével (12.700 eFt), valamint a haditechnikai műtárgyak átszállításának költségeivel (2.994 eFt).

A „Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat fejlesztése” pályázatának dologi kiadásaira -a bevétellel összhangban- 14.221 eFt-ot tervezünk.

A Diszel és a Dobó lakótelep kisposták részére klíma berendezéseket vásároltunk. A beszerelés díja nem aktiválható, ezért az előirányzatot a dologi kiadások közé csoportosítjuk át a beruházás jogcíméről.

Szociális kiadásaink terhére került megtérítésre a Veszprém Vármegyei Jogú Önkormányzatnak a köztemetés költsége (78 eFt), valamint dr. Szabó Gabriella részére a körzethatár miatti kompenzáció összege. Az előirányzatokat ennek megfelelően rendezzük át.

### Támogatások:

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére az egészségügyi ellátással kapcsolatos költségeket biztosította az önkormányzat, ezért a NEAK ez irányú bevételeivel a finanszírozás összege csökkentésre került.

A támogatásokon belül a felhasználás jogcíme alapján (államháztartáson belül, kívül, ill. működési és felhalmozási) belső átcsoportosításokat kell végrehajtani.

A Képviselő-testületi határozatok alapján biztosított támogatásokat beépítettük a rendeletünkbe. (Pl. műhiba per egyezség, TIAC műfüves pálya visszafizetési kötelezettség, Pisztráng Fesztivál támogatása stb.)

Polgármesteri keretből nyújtott támogatásokat a felhasználás (működési, felhalmozási) jellegének megfelelően emeltük be a támogatási előirányzatok közé. A polgármesteri keretből történt kifizetéseket a 11. mellékletben mutatjuk be.

Fejlesztési célú támogatást képviselő-testületi döntés alapján a Tapolca Kft. részére biztosítottunk (tagi kölcsön).

#### Fejlesztési kiadások:

Az Élhető Tapolca projekt beruházási költségeihez 17.767 eFt önerő kiegészítés szükséges, melyet a TOP PLUSZ pályázatokhoz biztosított önerő (K6P1) költségvetési sor terhére csoportosítottunk át.

Fejlesztési kiadások között szerepel a „Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése” projekt pályázati kiadásainak előirányzata 185.779 eFt összegben.

A beruházási- és felújítási kiadások között átcsoportosításokat hajtottunk végre a felmerült kiadások jogcíme szerint.

#### Tartalékok:

A tartalékok jogcímein a normatívák miatti korrekció, valamint a korábbi képviselő-testületi döntések alapján történt átcsoportosítás.

A házkezelési tevékenység felújítási, illetve beruházási összegeit az önkormányzat a korábbi években megelőlegezte, ezért a bérlakás számlákról 47.464 eFt kerül átvezetésre és átcsoportosításra az általános tartalékok közé.

#### Intézmények

Az intézményeknél a befolyt saját működési és pályázati forrásból származó bevételekkel emeljük az előirányzatot, amelyeket kiadási oldalon a tényleges felmerülés helye szerinti rovaton biztosítunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntési javaslat elfogadására!

Tapolca, 2023. szeptember 19.

Dobó Zoltán  
polgármester

## DÖNTÉSI JAVASLAT

### Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

#### Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

#### 1. §

A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

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

#### 2. §

A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 41.486 eFt általános és 98.402 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”

#### 3. §

(1) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2023. szeptember

Dobó Zoltán  
polgármester

dr. Iker Viktória  
jegyző

## HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

**17. § (1) A jogszabály előkészítője** – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

#### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

##### **aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.  
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

##### **ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

##### **ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

#### **b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása.

#### **c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.melléklet a /2023.(.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 737 088	Személyi juttatások	K1	808 915
2.	Közhatalmi bevételek	B3	978 328	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	118 445
3.	Működési bevételek	B4	464 091	Dologi kiadások	K3	1 492 665
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	5 543	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 350
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 275 793
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	67 960
7.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>3 185 050</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>3 785 128</b>
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812	63 463	Befektetési célú értékpapír vásárlása működési célra	K912	64 010
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	552 631			
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	3 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	49 061
11.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	934 523	Irányító szervei támogatások folyósítása	K915	934 523
12.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>		<b>1 553 617</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>1 047 594</b>
13.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 738 667</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 832 722</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
14.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	393 375	Beruházások	K6	557 235
15.	Felhalmozási bevételek	B5	219 935	Felújítások	K7	470 384
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	89 224	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	159 617
17.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>702 534</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 187 236</b>
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	1 751 353	Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra	K912	1 326 949
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	B813	154 353			
20.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>1 905 706</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>1 326 949</b>
21.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 608 240</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 514 185</b>
22.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>7 346 907</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>7 346 907</b>

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

2. melléklet a \_/2023.(\_)  
önkorm.rendeletéhez

**BEVÉTELEK**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 597 326</b>	<b>1 693 144</b>	<b>41 768</b>	<b>2 026</b>	<b>150</b>	<b>1 737 088</b>	<b>1 737 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 294 732</b>	<b>1 401 612</b>	<b>27 547</b>	<b>34 535</b>	<b>0</b>	<b>1 463 694</b>	<b>1 463 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	362 263	504 674	0	0	0	504 674	504 674	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 004	293 393	0	0	0	293 393	293 393	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	327 494	375 946	5 424	32 509	0	413 879	413 879	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	167 592	173 979	2 340	0	0	176 319	176 319	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	33 179	53 620	496	0	0	54 116	54 116	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	143 200	0	19 287	0	0	19 287	19 287	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	2 026	0	2 026	2 026	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	302 594	291 532	14 221	-32 509	150	273 394	273 394	0	0
11.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>159 472</b>	<b>207 396</b>	<b>185 779</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>393 375</b>	<b>393 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		149 472	149 472				149 472	149 472		
12.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>978 200</b>	<b>978 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978 328</b>	<b>918 516</b>	<b>54 584</b>	<b>5 228</b>
	Termőföld bérbeadás bevétele (szja)	B31	0	128	0		0	128	128		
13.	Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000				230 000	230 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000				165 000	165 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000				65 000	65 000		0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	670 000	670 000				670 000	664 772	0	5 228
17.	Idegenforgalmi adó	B355	60 000	60 000				60 000	5 416	54 584	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	18 200	18 200	0	0	0	18 200	18 200	0	0
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>429 866</b>	<b>463 542</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	<b>0</b>	<b>464 091</b>	<b>464 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0	9	0	9	9	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	122 528	122 528	0		0	122 528	122 528	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	40 315	51 515	0	330	0	51 845	51 845	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	38 142	38 142	0	0	0	38 142	38 142	0	0



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

2. melléklet a \_/2023.(.)  
önkorm.rendeletéhez

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

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímelek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>3 548 035</b>	<b>3 724 171</b>	<b>41 768</b>	<b>-5 042</b>	<b>24 231</b>	<b>3 785 128</b>	<b>3 715 764</b>	<b>54 136</b>	<b>15 228</b>
2.	Személyi juttatások	K1	795 352	805 146	0	-231	4 000	808 915	759 896	40 475	8 544
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	117 433	117 945	0	0	500	118 445	110 489	5 856	2 100
4.	Dologi kiadások	K3	1 436 861	1 454 576	14 717	-4 368	27 740	1 492 665	1 480 276	7 805	4 584
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	21 698	0	-348	0	21 350	21 350	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	1 256 846	27 051	-95	-8 009	1 275 793	1 275 793	0	0

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

2. melléklet a \_/2023.(.)  
önkorm.rendeletéhez

7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960	67 960	0	0	67 960	67 960	0	0	
8.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>798 425</b>	<b>912 711</b>	<b>185 779</b>	<b>7 617</b>	<b>81 129</b>	<b>1 187 236</b>	<b>1 186 788</b>	<b>448</b>	<b>0</b>
9.	Beruházások	K6	561 344	548 384	0	4 047	4 804	557 235	556 787	448	0
10.	Felújítások	K7	165 532	271 420	185 779	870	12 315	470 384	470 384		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549	92 907	0	2 700	64 010	159 617	159 617	0	0
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 346 460</b>	<b>4 636 882</b>	<b>227 547</b>	<b>2 575</b>	<b>105 360</b>	<b>4 972 364</b>	<b>4 902 552</b>	<b>54 584</b>	<b>15 228</b>
13.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>935 907</b>	<b>2 310 037</b>	<b>496</b>	<b>64 010</b>	<b>0</b>	<b>2 374 543</b>	<b>2 313 037</b>	<b>54 584</b>	<b>6 922</b>
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>935 907</i>	<i>983 088</i>	<i>496</i>	<i>64 010</i>	<i>0</i>	<i>1 047 594</i>	<i>986 088</i>	<i>54 584</i>	<i>6 922</i>
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				64 010		64 010	64 010		
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000	49 061				49 061	49 061		
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	932 907	934 027	496	0	0	934 523	873 017	54 584	6 922
18.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>1 326 949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 326 949</i>	<i>1 326 949</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		0	1 326 949				1 326 949	1 326 949	0	0
22.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 282 367</b>	<b>6 946 919</b>	<b>228 043</b>	<b>66 585</b>	<b>105 360</b>	<b>7 346 907</b>	<b>7 215 589</b>	<b>109 168</b>	<b>22 150</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

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

3. melléklet a \_/2023.(\_)  
önkorm.rendeletéhez

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

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

3. melléklet a /2023.(.)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>											
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	28 385	55 334					55 334	55 334		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0		
			Egyéb működési célú bevétel	B410	18 708	14 235					14 235	14 235		
	5		<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>219 935</b>	<b>219 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 870</b>	<b>219 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Ingatlanok értékesítése	B52	219 935	219 935				219 935	219 935			
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0				
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0				
	6		<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>		<b>5 543</b>				<b>5 543</b>	<b>5 543</b>			
	7		<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>	<b>24 601</b>	<b>25 214</b>		<b>64 010</b>		<b>89 224</b>	<b>89 224</b>			
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 407 325</b>	<b>3 549 165</b>	<b>227 547</b>	<b>66 036</b>	<b>0</b>	<b>3 842 748</b>	<b>3 782 936</b>	<b>54 584</b>	<b>5 228</b>	
	8		<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>940 060</b>	<b>2 379 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 010</b>	<b>2 484 300</b>	<b>2 474 300</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990	1 709 806			105 010	1 814 816	1 804 816		10 000	
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892	541 959				541 959	541 959			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178	124 525				124 525	124 525			
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000				3 000	3 000			
	9		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 347 385</b>	<b>5 928 455</b>	<b>227 547</b>	<b>66 036</b>	<b>105 010</b>	<b>6 327 048</b>	<b>6 257 236</b>	<b>54 584</b>	<b>15 228</b>	
			<b>KIADÁSOK</b>											
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 616 253</b>	<b>2 768 978</b>	<b>41 272</b>	<b>-5 591</b>	<b>24 081</b>	<b>5 444 993</b>	<b>2 820 434</b>	<b>0</b>	<b>8 306</b>	
	1		Személyi juttatások	K1	133 921	141 166	0	-231	4 000	144 935	140 952	0	3 983	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	19 115	19 115	0	0	500	19 615	18 336	0	1 279	
	3		Dologi kiadások	K3	1 264 828	1 263 162	14 221	-4 917	27 590	1 300 056	1 297 012	0	3 044	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	21 698	0	-348	0	21 350	21 350	0	0	
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	1 255 877	27 051	-95	-8 009	1 274 824	1 274 824			
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960	67 960				67 960	67 960			
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>795 225</b>	<b>849 440</b>	<b>185 779</b>	<b>7 617</b>	<b>80 929</b>	<b>1 123 765</b>	<b>1 123 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6		Beruházások	K6	558 144	532 051	0	4 047	4 604	540 702	540 702			
	7		Felújítások	K7	165 532	224 482	185 779	870	12 315	423 446	423 446			
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549	92 907	0	2 700	64 010	159 617	159 617			
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 411 478</b>	<b>3 618 418</b>	<b>227 051</b>	<b>2 026</b>	<b>105 010</b>	<b>3 952 505</b>	<b>3 944 199</b>	<b>0</b>	<b>8 306</b>	

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

3. melléklet a /2023.(.)  
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
	9		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>935 907</b>	<b>2 310 037</b>	<b>496</b>	<b>64 010</b>	<b>0</b>	<b>3 310 450</b>	<b>2 313 037</b>	<b>54 584</b>	<b>6 922</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>935 907</i>	<i>983 088</i>	<i>496</i>	<i>64 010</i>	<i>0</i>	<i>1 047 594</i>	<i>986 088</i>	<i>54 584</i>	<i>6 922</i>
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				64 010		64 010	64 010		
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	932 907	934 027	496			934 523	873 017	54 584	6 922
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000	49 061				49 061	49 061		
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>1 326 949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 326 949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		1 326 949				0	1 326 949		
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 347 385</b>	<b>5 928 455</b>	<b>227 547</b>	<b>66 036</b>	<b>105 010</b>	<b>6 327 048</b>	<b>6 257 236</b>	<b>54 584</b>	<b>15 228</b>

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

4. melléklet a \_/2023.(.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1									
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4									
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403									
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411									
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>									
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	455 101	459 295				459 295	397 789	54 584	6 922
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813									
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813		3074				3 074	3 074		
			Irányító szervei támogatás		B816	455 101	456 221				456 221	394 715	54 584	6 922

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

4. melléklet a \_/2023.(.)  
önkorm.rendeletéhez

	9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>455 101</b>	<b>459 295</b>			<b>459 295</b>	<b>397 789</b>	<b>54 584</b>	<b>6 922</b>
		<b>K I A D Á S O K</b>									
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>451 901</b>	<b>452 720</b>			<b>452 720</b>	<b>391 662</b>	<b>54 136</b>	<b>6 922</b>
	1	Személyi juttatások	K1	327 520	326 719			326 719	281 683	40 475	4 561
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	48 081	48 081			48 081	41 404	5 856	821
	3	Dologi kiadások	K3	76 300	77 138			77 138	67 793	7 805	1 540
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5		782			782	782		
		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>3 200</b>	<b>6 575</b>			<b>6 575</b>	<b>6 127</b>	<b>448</b>	
	6	Beruházások	K6	3 200	6 575			6 575	6 127	448	
	7	Felújítások	K7								
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
		<b>III. Tartalékok</b>									
		Általános tartalék									
		Céltartalék									
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>455 101</b>	<b>459 295</b>			<b>459 295</b>	<b>397 789</b>	<b>54 584</b>	<b>6 922</b>
	9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>								
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>									
		Betét elhelyezése									
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>									
		Betét elhelyezése									
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>455 101</b>	<b>459 295</b>			<b>459 295</b>	<b>397 789</b>	<b>54 584</b>	<b>6 922</b>
		<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>		<b>58</b>	<b>58</b>			<b>58</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

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

5. melléklet a /2023.(.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1		470			150	620	620		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2					200	200	200		
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	60	11 260		20		11 280	11 280		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403		11 200				11 200	11 200		
			Tulajdonosi bevételek		B404	60	60				60	60		
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411				20		20	20		
		5	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									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>	<b>60</b>	<b>11 730</b>		<b>20</b>	<b>350</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	375 810	376 653				376 653	376 653		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		827				827	827		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813		16				16	16		
			Irányító szervei támogatás		B816	375 810	375 810				375 810	375 810		
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>375 870</b>	<b>388 383</b>		<b>20</b>	<b>350</b>	<b>388 753</b>	<b>388 753</b>		



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

5. melléklet a \_/2023.(\_)  
önkorm.rendeletéhez

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

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

6. melléklet a \_/2023.(.)  
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1		250				250	250		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2		29 942				29 942	29 942		
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	2 015	2 015		529		2 544	2 544		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401				9		9	9		
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	2 000	2 000				2 000	2 000		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	15	15		330		345	345		
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411				190		190	190		
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>	<b>2 015</b>	<b>32 207</b>		<b>529</b>		<b>32 736</b>	<b>32 736</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	101 996	138 579	496			139 075	139 075		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813		9 845				9 845	9 845		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813		26 738				26 738	26 738		
			Irányító szervi támogatás		B816	101 996	101 996	496			102 492	102 492		

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

6. melléklet a \_/2023.(.)  
önkorm.rendeletéhez

	9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>104 011</b>	<b>170 786</b>	<b>496</b>	<b>529</b>		<b>171 811</b>	<b>171 811</b>		
<b>KIADÁSOK</b>												
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>104 011</b>	<b>114 106</b>	<b>496</b>	<b>529</b>		<b>115 131</b>	<b>115 131</b>		
	1	Személyi juttatások	K1	66 535	69 885				69 885	69 885		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 899	9 411				9 411	9 411		
	3	Dologi kiadások	K3	28 577	34 623	496	529		35 648	35 648		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5		187				187	187		
		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>56 680</b>				<b>56 680</b>	<b>56 680</b>		
	6	Beruházások	K6		9 742				9 742	9 742		
	7	Felújítások	K7		46 938				46 938	46 938		
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		<b>III. Tartalékok</b>										
		Általános tartalék										
		Céltartalék										
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>104 011</b>	<b>170 786</b>	<b>496</b>	<b>529</b>		<b>171 811</b>	<b>171 811</b>		
	9	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
		Betét elhelyezése										
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
		Betét elhelyezése										
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>104 011</b>	<b>170 786</b>	<b>496</b>	<b>529</b>		<b>171 811</b>	<b>171 811</b>		
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>												
				<b>14</b>	<b>14</b>				<b>14</b>	<b>14</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>												

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

7. melléklet a \_/2023. (..) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

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

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

7. melléklet a \_/2023. (..) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
22.14	- TVSE Tenisz Szakosztály		250				250
22.15	- TVSE Thaibox Szakosztály		300				300
22.16	- Év legjobb tapolcai sportolója		300				300
							0
23	Közművelődési feladatok támogatása	3 000					
23.1	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi-hét rendezvényei)		200				200
23.2	- Zeneész Színházért Alapítvány támogatása (Petőfi év alkalmából három szindarab bemutatása)		200				200
23.3	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XVII. Veszprém megyei Négykezes Találkozó megrendezése		150				150
23.4	- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola Szent Márton köpenye című családi délután megrend.		200				200
23.5	- Boldog Özséb Alapítvány Szent Cecilia napi orgonahangverseny megrendezése		200				200
23.6	- "Gyermek-kert" Alapítvány Kápolnapusztai Bivalyrezervátum látogatása		200				200
23.7	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermek-hét rendezvény megszervezése		150		-150		0
23.8	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány "Hagyomány szívvel, lélekkel" gyermeknapi progr.tám.		200				200
23.9	- Ovisokért Alapítvány "Mondd, szereted az állatokat?" című programsorozat támogatása		200				200
23.10	- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért Programsorozat megszervezése		200				200
23.11	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap program támogatása		90				90
23.12	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány Wass Albert Könyvtár és Múzeum eszközfejlesztésének tám.		100				100
23.13	- Batsányi Táncgyűttes Egyesület Népi viseletek pótlása		200				200
23.14	- Tap.Városszépítő Egy.Közös jubileum az országos szövetség és helyi egyesület 40. évf.progr.tám.		210				210
23.15	- Tapolcai Nőklub Egyesület Tapolcai Nőklub Egyesület 2023. évi programjainak támogatása		150				150
23.16	- Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Idősek Világnapja támogatása		150				150
23.17	-Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Dobó Nap és a Hősök Napja programjainak tám.		200				200
24	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása ( 14993 fő*800 Ft)	11 994	11 994		1 289		13 283
25	Római Katolikus Egyház támogatása	750	750				750
26	Református Egyház támogatása	200	200				200
27	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150				150
28	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támoatása	100	100				100
29	Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	11 100	11 100				11 100
30	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	980	980				980
31	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	600	600				600
32	Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány	150	150				150
33	Bíztatás Alapítvány (Gimnázium szalagavató támogatása)	1 000	900				900
34	Korszerű Oktatásért Alapítvány (TBLAI Kazinczy Ferenc Tagintézmény) támogatása	150	0				0
35	Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért	150	150				150
36	Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium szalagavató támogatása	500	500				500
37	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési tám. (Tapolcai rendőrség alkalmazottainak túllórája)		2 000		-2 000		0
38	Medicopter Alapítvány támogatása		200				200
39	Arany János tehetség gondozással kapcsolatos támogatások		3 500				3 500
40	Zene Színházért Alapítvány (2022. évről áthúzódó támogatás)		150				150

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

7. melléklet a \_/2023. (..) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
41	Cancala város részére támogatás biztosítása földrengés károsultjainak támogatása céljából		2 000				2 000
42	DRV Zrt. 2023. évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás továbbutalása			19 287			19 287
43	dr. Szabó Gabriella-körzethatár módosítás miatti kompenzáció				270		270
44	Balikó és Társa Kft. "Év vállalkozása" kitüntetés adományozása				100		100
45	TBLÁI Bazalt Iskola pályázat kiegészítő támogatása programokara (CAN Architects Stúdió Építész Iroda Kft.)				2 500		2 500
46	Ovisokért Alapítvány (Szivárvány RK óvoda dolgozói közössége kitüntetés)				100		100
47	Polgármesteri keret felhasználása áh-n kívülre támogatások		2 650		1 541		4 191
48	Pisztrágfesztivál támogatása (Végh és Társa Kft.)					4 954	4 954
49	Műhiba peren kívüli egyezség (166/2023. IX.6. Kt.)					41 000	41 000
50	TIAC műfüves pálya visszafizetési kötelezettség teljesítésére anyagi forrás					2 926	2 926
<b>Működési célú támogatások összesen</b>		<b>1 071 585</b>	<b>1 073 507</b>	<b>19 287</b>	<b>-6 738</b>	<b>48 880</b>	<b>1 134 936</b>
<b>K84</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>29 942</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>30 142</b>
51	Wass Albert Könyvtár és Múzeum multifunkciós nyomtató beszerzésének támogatása		992				992
52	Wass Albert Könyvtár és Múzeum Géniusz pályázat fejlesztési célú támogatása		28 950				28 950
53	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág tagintézmény udvari eszközök (polgármesteri keretből)				200		200
<b>K89</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>41 549</b>	<b>62 965</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>64 010</b>	<b>129 475</b>
54	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása)	8 000	8 000				8 000
55	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (seprőgép pályázati önrésze)	6 948	6 948				6 948
56	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselői döntés alapján)	24 601	24 601				24 601
57	Tapolcai Vállalkozásfejlesztés Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás	2 000	2 000				2 000
58	Korszerű Oktatásért Alapítvány (TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény aula térelválasztó) támogatása		150				150
59	Gyermek-Kert Alapítvány (Kertvárosi Óvoda udvarának fejlesztésére) polgármesteri keretből		200				200
60	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Holokauszt áldozatai emlékére botlatókö elkészítésének támogatása pm-i keretből		250				250
61	Tapolca Kft. 2022. évi fejlesztésekre 43/2023.IV.6 Kt. Hat.		20 816				20 816
62	Tapolca Kft. részére tagi kölcsön biztosítása 102/2023. (VI.19.) Kt. hat.					64 010	64 010
63	TBLÁI Bazalt Iskola pályázat kiegészítő támogatása eszközökre (CAN Architects Stúdió Építész Iroda Kft.)				2 500		2 500
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>		<b>41 549</b>	<b>92 907</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>64 010</b>	<b>159 617</b>
<b>Támogatások mindösszesen</b>		<b>1 113 134</b>	<b>1 166 414</b>	<b>19 287</b>	<b>-4 038</b>	<b>112 890</b>	<b>1 294 553</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2023. évi beruházásai

8. melléklet a /2023.(.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>						
	<b>PÁLYÁZATOK</b>						
K6P1	TOP PLUSZ pályázatokhoz önerő (pl. orvosi rendelő, piac önrészek)	125 000	83 000		-17 767		65 233
K6P2	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak pályázatokhoz	20 000	4 454				4 454
K6P3	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	109 472	112 099		-2 627		109 472
K6P4	"Zöld Tapolca" című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. (XL24.) Kt. Határozat alapján (Megjegyzés: Teljes beruházási költség 85.995 eFt, melyből 2022.év végéig várhatóan 33.273 eFt összeg kerül kifizetésre)	52 722	52 722				52 722
K6P5	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások (tartalékkal együtt)	37 649	37 649				37 649
K6P6	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt-ÖNERŐ		1 950		20 394		22 344
K6P7	TOP PLUSZ ...-0033 Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) és a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi I. u. 4.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése		16 447		-191		16 256
	<b>Pályázati beruházások összesen</b>	<b>344 843</b>	<b>308 321</b>		<b>0</b>	<b>-191</b>	<b>0</b>
	<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK</b>						
	<b>Közvilágítással kapcsolatos beruházások</b>						
K6KZV1	Kazinczy tér 7-9 mögötti (parkoló) hátsó szervízút meglévő közvilágítási lámpa (2 db) cseréje	2 000	2 000		-311		1 689
K6KZV2	Hegymagasi körforgalom, Keszthelyi úti körforgalom, Gyulakeszi út 4 db lámpafej		850				850
K6KZV3	Tp. Nyárfá utca mentén 4 db napelemes lámpatest telepítése				1 570		1 570
K6KZV4	Tp. Klapka Gy. És Lesence utcai parkolók mellett 4 db napelemes lámpa telepítése				1 202		1 202
K6KZV5	Tp-Diszel városrészben Patak utcai gyalogos híd mellett 1 db napelemes lámpa telepítése				304		304
K6KZV6	Tp-Diszel városrészben 77. sz. főút melletti autóbuzsmegállónál 1 db lámpatest telepítése				323		323
K6KZV7	Haditechnikai műtárgyak 4511/27 hrsz-ú ideig. Tárolóhelyére 2 db napelemes lámpatest telepítése				792		792
K6KZV8	Kazinczy tér 3-5 közötti parban és Kazinczy tér 7-9 mögötti parkban gyeprácsos kiülő készítése				1 540		1 540
							0
							0
							0
	<b>Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások</b>						
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	4 000	4 000				4 000
K6U2	Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén (1-2 db)	15 000	12 621				12 621
K6U3	Traffibox (VH KKEP befogadó kültési kabinet) berendezések beszerzése, telepítése	20 000	20 000				20 000
K6U4	Stadion út-sportpálya közötti új út tervezése (Érdekeltek költségvállalásával)	10 000	10 000				10 000
K6U5	Okos gyalogos átjárók kiépítése TESCO áruház mellett a 77. sz. főúton		2 379				2 379
K6U6	Strand út mentén betonlapos gyalogút készítése		7 098				7 098

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

8. melléklet a /2023.(.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i htározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
							0
	<b>Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások</b>						0
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	2 000				2 000
K6Z2	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadécsatornázás (ebből tervezési díj: 838.200 Ft, amely áthúzódó kiadás)	20 000	20 000				20 000
K6Z3	Tapolca 5 db lámpatest beltartalmának cseréje és						0
	<b>Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások</b>						0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500	4 593				4 593
K6T2	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Régi Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500	4 500				4 500
K6T3	Diszeli temetőben térburkolási munkák (felvezető út, kápolna környezetében, konténerek körül)	2 500	2 500		1 412		3 912
K6T4	Diszsihelyek síremlékeinek kiépítése elhunyt Németh László és Orbán Tibor Tapolca Város	3 937	3 937				3 937
K6T4	Díszpolgárai részére (181, 182/2022. XI.25. kt. Döntések alapján)						3 937
K6T5	Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzódó)	5 239	7 747				7 747
	<b>Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások</b>						0
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 435	6 984		-1 254		5 730
K6EV2	Strand nagymedence tervezése (felmérési és jóváhagyási terv, áthúzódó kiadás)	5 715	5 715				5 715
K6EV3	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000	4 000				4 000
K6EV4	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkorm. Hivatal, Ringató Bölcsőde, Hajléktalan Szálló, Csobánc Művelődési Ház, napelem)	40 000	40 000				40 000
K6EV5	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán (áthúzódó)	800	800				800
K6EV6	Városi kamerarendszer bővítése (ebből: 3 helyszínen, 6 db kamera 5.549 eFt értékben áthúzódó)	10 000	4 165				4 165
K6EV7	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása	5 000	5 000				5 000
K6EV8	Kamerarendszer építése Egry József utcában (3db kamera, rendszerbővítés)		1 908				1 908
K6EV9	Kamerarendszer építése Bersenyi D, Radnóti utcában (2db kamera, rendszerbővítés)		1 642				1 642
K6EV10	Kamerarendszer építése Halápi úton (2db kamera, rendszerbővítés)		2 285				2 285
K6EV11	Pénzmaradvány terhére áthúzódó beruházások		5 951				5 951
	<i>Ebből: Aluljáró szivattyú, gépház villamosság (Cselle-Ház Kft.)</i>		790				790
	<i>Dobó ltp. Fitnessz eszközök, Fenyves u. közösségi tér hinta (Cselle-Ház Kft.)</i>		1 699				1 699
	<i>Strand u. napelemes lámpák (Vilatti-Tech)</i>		3 462				3 462
	<b>Városüzemeltetési beruházások összesen</b>	<b>169 626</b>	<b>182 675</b>	<b>0</b>	<b>5 578</b>	<b>0</b>	<b>188 253</b>

**ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK**



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2023. évi beruházásai

8. melléklet a /2023.(.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

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

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

9. melléklet a \_/2023. (.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

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

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

9. melléklet a \_/2023. (..) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
K7EV6	Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének felújítása					6 100	6 100
	<b>Városüzemeltetési felújítások összesen</b>	<b>51 162</b>	<b>55 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>	<b>61 262</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK</b>							
<b>Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>							
K7HK1	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Városgazdálkodási Kft. javaslata)	10 000	10 000				10 000
K7HK2	Tp, Ady u. 22. szolgálati lakás felújítási terv				870		870
<b>Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások</b>							
K7HKNL1	Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városgazdálkodási Kft. javaslat) keretösszege	5 000	5 000				5 000
K7HKNL2	Berzsenyi u. 7. gyermekorvosi rendelő korszerűsítés (árazott költségvetés alapján)	16 000	16 000				16 000
K7HKNL3	Szálloda u. 2. (2960 hrsz.) lapostető szigetelés felújítása		1 396				1 396
	<b>Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:</b>	<b>31 000</b>	<b>32 396</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>33 266</b>
<b>INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK</b>							
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	4 000	1 750				1 750
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekegészségügyi Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése (áthúzó)	6 500	6 500				0
K7IN3	Ringató Bölcsődében lévő játszótéri eszközök cseréje, felújítása (szabványossági felülvizsgálat alapján javasolt eszközöknél)	2 000	2 000				6 500
K7IN4	Kertvárosi Óvoda Darányi Ignác utcai intézmény udvari burkolat felújítása(áthúzó)	4 144	4 144				2 000
K7IN5	Hársfa Tagintézmény szennyvízcsatorna udvari szakasz felújítása	2 000	2 000				4 144
K7IN6	Barackvirág Tagintézmény lapostető szigetelés felújítása és ereszcsonna átalakítása (diagnosztika, tervezés, helyreállítás)	57 000	57 000				2 000
K7IN7	Kertvárosi Óvoda intézményeiben lévő játszótéri eszközök cseréje, felújítása (szabványossági felülvizsgálat alapján javasolt eszközöknél)	5 000	5 000				57 000
K7IN8	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület tetőfelújítása	800	385				5 000
K7IN9	Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán műfüves pálya felújítása (pályázati önrész)	1 926	1 926				800
K7IN10	Kazinczy tér 5. sz. alatti fogorvosi rendelő nyílászáróinak cseréje		2 250				1 926
K7IN11	Kertvárosi Óvoda udvarán térburkolási munkálatok kivitelezése					6 215	2 250
	<b>Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:</b>	<b>83 370</b>	<b>82 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 215</b>	<b>89 170</b>
	<b>Önkormányzati felújítások mindösszesen</b>	<b>165 532</b>	<b>224 482</b>	<b>185 779</b>	<b>870</b>	<b>12 315</b>	<b>423 446</b>
	<u>Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai</u>		46 938			46 938	93 876

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a \_/2023. ( )  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
K7	Önkormányzati és intézményi beruházások összesen	165 532	271 420	185 779	870	59 253	517 322

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2023. évi tartalékai

10. melléklet a \_/2023.(.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

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

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

11. melléklet a \_/2023.(\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

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

## TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12. melléklet a /2023.(.)  
önkormányzati rendelethezElőirányzat-felhasználási tervek  
2023. évre

Ezer forintban !

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

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

13. mell. a \_/2023. ( )  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

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

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

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

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS										
I. Működési költségvetés kiadásai				36 000	36 000	0	0	0	36 000	36 000		
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		36 000	36 000				36 000	36 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			



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

13. mell. a \_/2023. ( )  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>		

01	04	<b>D. KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		1	Személyi juttatások	9 744	9 744					9 713	9 713	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950	950					950	950	
		3	Dologi kiadások		200					200	200	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>10 694</b>	<b>10 894</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>10 863</b>	<b>10 863</b>		

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

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

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

01	08	<b>G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		1	Személyi juttatások	25 398	21 698					21 350	21 350	0

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

13. mell. a \_/2023. ( )  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások						0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 398	21 698		-348		21 350	21 350		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 398</b>	<b>21 698</b>	<b>0</b>	<b>-348</b>	<b>0</b>	<b>21 350</b>	<b>21 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01	09	<b>H. POLGÁRI VÉDELEM</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		1	Személyi juttatások	25	25	0	0	0	25	25		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	8				8	8		
		3	Dologi kiadások	567	567				567	567		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01	10	<b>I. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
		1	Személyi juttatások	41 639	41 264	14 221	191	0	41 264	41 264	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója						0	0		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (7 fő )	41 639	-375				-375	-375		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 872	4 872				4 872	4 872	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója						0	0		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	4 872	4 872				4 872	4 872		
		3	Dologi kiadások	210 717	211 780	14 221	191	0	226 192	226 192	0	0
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja						0	0		
			- ABTV- Smartgrid kiépítése	9 899	9 052				9 052	9 052		
			- Tapolca, Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása	1 507	1 507				1 507	1 507		
			- Élhető Tapolca	9 803	9 803				9 803	9 803		
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója						0	0		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	189 508	189 883				189 883	189 883		
			-Napelem rendszerek telepítése-Tapolcai Kertvárosi Óvoda, Wass Albert Könyvtár		1 535		191		1 726	1 726		
			-A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése			14 221			14 221	14 221		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>257 228</b>	<b>257 916</b>	<b>14 221</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>272 328</b>	<b>272 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

13. mell. a\_/2023. ( )  
 önkorm. rendelethez

*ezer forintban*

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

01	11	<b>J. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
			8 306	8 306	0	0	0	8 306	0	0	8 306	
	1	1	3 983	3 983				3 983			3 983	
	2	2	1 279	1 279				1 279			1 279	
	3	3	3 044	3 044				3 044			3 044	
	4	4						0				
	5	5						0				
			<b>8 306</b>	<b>8 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 306</b>	
										0		

01	12	<b>K. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>										
			392 224	394 224	0	0	0	394 224	394 224	0	0	
	1	1						0				
	2	2						0				
	3	3	392 224	394 224				394 224	394 224			
	4	4						0				
	5	5						0				
			<b>392 224</b>	<b>394 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 224</b>	<b>394 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

12	<b>L. GYERMEKORVOSI KÖRZET</b>											
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>											
			0	0	0	0	14 896	14 896	14 896	0	0	
	1	1					4 000	4 000	4 000			
	2	2					500	500	500			
	3	3					10 396	10 396	10 396			
	4	4						0	0			
	5	5						0				
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 896</b>	<b>14 896</b>	<b>14 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

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

14. melléklet a /2023. ( )  
 önkorm.rendelethez

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

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

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

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

14. melléklet a /2023. ( )  
 önkorm.rendelethez

<b>Források összesen:</b>		1 507			1 507
---------------------------	--	-------	--	--	-------

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

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

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

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

14. melléklet a /2023. ( )  
 önkorm.rendeletéhez

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

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

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	2022. előtt	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő			10 969		10 969
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással			200 000	0	200 000
Társfinanszírozás					
Hitel					

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

14. melléklet a \_/2023. ( )  
önkorm.rendelethez

<b>Források összesen:</b>		0	210 969	0	210 969
---------------------------	--	---	---------	---	---------

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

**"TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033"**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2022. előtt</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			42 000		42 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással			17 982	0	17 982
Társfinanszírozás					
Hitel					
<b>Források összesen:</b>		<b>0</b>	<b>59 982</b>	<b>0</b>	<b>59 982</b>

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

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

14. melléklet a /2023. ( )  
 önkorm.rendeletéhez

Tartalékkeret					0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 982</b>	<b>0</b>	<b>59 982</b>

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