TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.

Ügyiratszám: 1/35-34/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete **2023. június 30-án (péntek) 8.00 órai** kezdettel megtartott **nyilvános** üléséről

Az ülés helye: **Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti ülésterme** (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Jelen vannak:
Dobó Zoltán polgármester
Bognár Róbert
Buzás Gyula
Dr. Décsey Sándor
Máté Sándorné
Pass Sándor
Puskás Ákos
Takács Gábor
Tóth Bálint
Tölgyes Zsolt képviselők

Távol maradt:
Horváth Gábor
Horváthné Somogyi Ildikó képviselők

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:

dr. Iker Viktória jegyző, Kovács Aliz önkormányzati és igazgatási irodavezető, Bakos Gáborné városfejlesztési és üzemeltetési irodavezető, Linter Nikoletta általános igazgatási csoportvezető, Varga Béláné közművelődési és intézményi referens, Gyarmati Tamás főépítész, Horváthné Kruchió Edina városüzemeltetési ügyintéző, Farkas Hajnalka jegyzőkönyvvezető

Sibak András tapolcai lakos, Bertalan Csaba külsős bizottsági tag, Orbán Tibor – Biofuna Kft. ügyvezető igazgatója, Parapatics Tamás – Tapolcai Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója, Rédli Károly – Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója, Tóth Tibor tapolcai lakos, Mezőssy Tamás – Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. ügyvezető igazgatója, Töreky László – újságíró, Tapolcai Városi TV munkatársai

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő – testület tagjait a mai nyilvános képviselő – testületi ülésen.
Megállapítja, hogy a képviselő – testület 10 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja.
Horváth Gábor és Horváthné Somogyi Ildikó képviselők jelezték távolmaradásukat.

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással fogadja el a képviselő - testület, hogy 1. napirendi pontként a *„Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges módosítása (2 MW teljesítményű napelempark)"*, 2. napirendi pontként a *„Döntés a településkép védelméről szóló 5/2020. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról a Tapolca, Derkovits Gyula u. 2. szám alatti ingatlanon nyilvántartott lakóház helyi védetté nyilvánítása érdekében"* című előterjesztéseket tárgyalják. Javaslatát szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi döntést hozza:

108/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete mai nyilvános ülésének napirendjét azzal a módosítással fogadja el, hogy

1. napirendi pontként a *„Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges módosítása (2 MW teljesítményű napelempark)"*,
2. napirendi pontként a *„Döntés a településkép védelméről szóló 5/2020. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról a Tapolca, Derkovits Gyula u. 2. szám alatti ingatlanon nyilvántartott lakóház helyi védetté nyilvánítása érdekében"*

című előterjesztést tárgyalja.

N A P I R E N D

1) **Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges módosítása (2 MW teljesítményű napelempark)**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

2) **Döntés a településkép védelméről szóló 5/2020. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról a Tapolca, Derkovits Gyula u. 2. szám alatti ingatlanon nyilvántartott lakóház helyi védetté nyilvánítása érdekében**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

3) **Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

4) **Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

5) **Döntés a „Villamos energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról és anyagi fedezetéről**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

6) **Döntés alapítványi támogatásokról (Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány, Ovisokért Alapítvány)**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

7) **Tájékoztató a 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 2022. évi gazdálkodásáról, valamint a 2023. évi aktualizált üzleti terveikről**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

8) **Feladatellátási megállapodás megkötése „óvodai nevelés" feladat ellátására Gyulakeszi Község Önkormányzatával**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

9) **Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok, közalapítványok 2022. évi működéséről**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

10) **Az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2022. évi beszámolójának elfogadása**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1) **Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges módosítása (2 MW teljesítményű napelempark)**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Gyarmati Tamás főépítész urat. Kérdezi, hogy kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni?

Gyarmati Tamás főépítész: Köszöni, nincsen kiegészítése.

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, kéri a bizottsági vélemények ismertetését. Kéri, hogy Horváth Gábor képviselő távollétében az Ügyrendi Bizottság véleményét Buzás Gyula képviselő ismertesse.

Buzás Gyula képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal támogatja az előterjesztés elfogadását. A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 3 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja, a döntési javaslatot 3 igen és 1 nem szavazattal nem javasolja elfogadásra.

Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot 3 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja, a döntési javaslatot 3 igen és 1 nem szavazattal nem javasolja elfogadásra.

Tóth Bálint képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja, a döntési javaslatot 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük a napirendi ponttal kapcsolatban?

Takács Gábor képviselő: Az előterjesztés Tapolca záró Energosun Kft. + mellékleteivel lettek kiküldésre, viszont az előterjesztésnél a meghívandó vendégek között a City Prémium Services Kft. – Notheisz György ügyvezető néven van már a meghívandó személyek. Történt itt közben valami tulajdonosváltás, hiszen ez a Notheisz György a legutolsó információk szerint nem annyira került elő mostanában itt a naperőműpark témájában. Sikerült vele személyes vagy akár elektronikus kapcsolatot felvenni?

Dobó Zoltán polgármester: Nem, neki nincsenek információi a cég működéséről.

Takács Gábor képviselő: De közben ugye City Prémium Services Kft. van odaírva, tehát valahogyan akkor Energosunból lett egy másik cég.

Gyarmati Tamás főépítész: Szerinte nem történt változás a cégen belül, ez egy cégcsoport, mind a kettő oda tartozik és mindkettőnek Notheisz György van az élén. Talán csak annyi, hogy a településrendezési szerződést az egyik céggel kötötték, és a másik cég meg szerepel bizonyos iratokon. De változás nem történt az elmúlt egy évben.

Az előterjesztéshez további kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot, majd a döntési javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi döntést hozza:

109/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 203/2019. (XII. 20.) sz. határozattal elfogadott TSZT jelű településszerkezeti terv és M-1 jelű településszerkezeti terv leírás módosítását a csatolt 1. és 2. mellékletek szerint elfogadja.

A TSZT jelű településszerkezeti terv az 1. mellékleten lehatárolt, változással érintett területen jelölt normatartalom szerint módosul.

Az M-1 jelű településszerkezeti terv leírás a 2. melléklet szerint módosul.

A biológiai aktivitásérték egyenlege nem változik, a soron következő TSZT módosítások alkalmával +303,12 Biológiai aktivitásérték pont használható fel.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi döntést hozza:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 25/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló – a jegyzőkönyv mellékletét képező - önkormányzati rendeletet elfogadja, és 11/2023. (VII. 3.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

2) Döntés a településkép védelméről szóló 5/2020. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról a Tapolca, Derkovits Gyula u. 2. szám alatti ingatlanon nyilvántartott lakóház helyi védetté nyilvánítása érdekében
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindegyik bizottság tárgyalta, kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Buzás Gyula képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a döntési javaslatot 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja. A Gazdasági Bizottság a döntési javaslatot 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra.

Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek az előterjesztést.

Tóth Bálint képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a döntési javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja. És ha már Diszel, ahogy már korábban is elmondta, a tulajdonosok tudják ennek az egész dolognak a hátterét, hogy mivel jár, ők kérték. Úgy gondolja, hogy minden megfelel annak, hogy helyi védetté lehessen nyilvánítani ezt az épületet, a tulajdonosok igényeinek eleget kell tenniük.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, kinek van még kérdése?

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a döntési javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a településkép védelméről szóló 5/2020. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló – a jegyzőkönyv mellékletét képező - önkormányzati rendeletet elfogadja, és 12/2023. (VII. 3.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

3) **Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársai kérdéseit várja az előterjesztéssel kapcsolatban.

Buzás Gyula képviselő: Polgármester úr 2023. június 14-én Szenecsár Anitát fogadta a diszeli volt iskola épületének hasznosítása ügyében. Ha erről hallhatnának egy kicsit többet.

Dobó Zoltán polgármester: Szenecsár Anita és férje német-magyar állampolgárok, és a volt diszeli iskolaépület mellett szomszédok is egyben. Többször tettek már jelzést az iskola épületének állaga miatt, hogy a pala és a vakolat behullik hozzájuk. Engedélyt kértek arra, hogy megnézzék milyen állapotban van az épület, Szenecsár Anita építészmérnök, és vannak elképzelései az épület hasznosítását illetően, de előtte szerette volna felmérni. Ha felméri, és úgy gondolja, hogy tudnak vele kezdeni valamit, akkor az elképzelésével a képviselő – testület irányába fordul, és el tudják majd dönteni, hogy hasznosítani kívánja-e a testület vagy sem.

Pass Sándor alpolgármester: Kiegészítésképpen elmondja, hogy kedden délután nézte meg a házaspár az épületet, várják az elképzeléseiket.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársai kérdéseit várja.

Tóth Bálint képviselő: Nem tudja, hogy a többi körzetben ez hogy zajlik, gyorsan ránézett az e-mailjeire, és nem kapott erről az egész dologról semmit. Esetleg a továbbiakban kérhetné, hogy mint területileg illetékes képviselő be legyen vonva a történésekbe?

Dobó Zoltán polgármester: Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az szükséges, és nem hivatali ügyekről van szó, mert ez egyelőre hivatali ügyként a műszaki csoportnál csapódott le, természetesen mindenről értesítik a képviselő urat. Egyébként nincs semmilyen különbség, a hivatal nem foglalkozik azzal, hogy ki milyen körzet, a hivatal várost kezel.

Dr. Décsey Sándor képviselő: Három alkalommal is szerepel a megbeszélések között a háziorvosi ügyelettel kapcsolatos egyeztetés különböző partnerekkel. Erről a témáról, ami nem sokakat, hanem mindenkit érint a városban, illetve a város környékén, kaphatnának-e tájékoztatást?

Dobó Zoltán polgármester: Vegyes ügyek keretében szeretett volna erről a témáról bővebben beszélni, de akkor elmondja most, hol tartanak. Mindenki előtt ismert, hogy az országban a háziorvosi ügyeleti rendszert átveszi a Magyar Állam, a Magyar Államon keresztül az Országos Mentőszolgálat. Amit előre tudtak, hogy ez meg fog történni, csak az időpontját nem tudták, hogy mikortól. Első körben váratlanul érte őket, hogy az öt kijelölt Veszprém megyei 24 órás ügyeleti központ közé Tapolca az alaptervezésnél nem került be. Ezért levélben fordultak az Országos Mentőszolgálat főigazgatójához, országgyűlési képviselő úr segítségét kérték, és úgy látszik, hogy dr. Navracsics Tibor országgyűlési képviselő úr közbenjárásával átalakulni látszik ez az ügyeleti leosztás, és ha az orvosok, a helyi orvosok, a kistérség orvosai, Sümeg orvosai és a sümegi kistérség orvosai összefognak, akkor Tapolcán is lesz 24 órás ügyelet. Az Országos Mentőszolgálat kész ennek elfogadására és üzemeltetésére, többször, több alkalommal egyeztettek a mentőszolgálattal, a kórházi főigazgatósággal, országgyűlési képviselővel, a mentőszolgálat regionális igazgatójával, illetve az érdekelt háziorvosokkal vagy azok képviselőjével. Bízik benne, hogy sikerül az orvosközösségnek kiállítani azt a csapatot, akik az itt élőket ügyeleti idő alatt is ellátnák. Végleges döntés még nincs, amint lesz bejelentik, hiszen Tapolca és Sümeg lakosságát is érinti ez a kérdés.

Dr. Décsey Sándor képviselő: Szeptember 1-je a dátuma ennek a váltásnak?

Dobó Zoltán polgármester: Jelen pillanatban az a céldátum, de hogy hogy sikerül elindítani, azt nem tudja. Reméli, hogy szeptember 1-jével már a 24 órás ügyeletet tudják indítani Tapolcán.

Tóth Bálint képviselő: Polgármester úr tárgyalásainál május 25-én szerepel, hogy a Progress Étteremhálózat Kft. képviselőjével találkozott, ez a McDonald's ügye. A médiában elhangzottakon kívül van-e még valami, amit tudni lehet erről a megbeszélésről?

Dobó Zoltán polgármester: A Progress Étteremhálózat Kft. a McDonald's kizárólagos képviselője Magyarországon, és ők érdeklődtek a TAMOIL telek fizikai elhelyezkedéséről, állapotáról. Érdeklődött az ő elképzeléseikről, ami Tapolcát illeti. A McDonald's magyarországi képviselője tájékoztatta arról, hogy az ő fejlesztési és expanziós térképükön Tapolca szerepel. Ha az ő elképzeléseik szerint és abban a dinamikában valósulnak meg a beruházások, akkor 2-2,5 éven belül szeretnének Tapolcán nyitni, ha nehézségekbe ütköznek, akkor 4-5 éven belül. Ezzel kapcsolatban már elmondta képviselőtársainak, hogy egyeztetve a helyi vállalkozókkal, a főépítésszel, figyelembe véve egy McDonald's étterem nyújtotta előnyöket és kiváltott hátrányokat, a város számára az előnyös az lenne, ha a város külső részén helyezkedne el ez az étterem és a szolgáltatásaival többlet gépjárműforgalmat nem generálna a város központjában. Az üzemeltetők is hasonlóan gondolkodnak, hiszen nem a város lakosságára bízzák a forgalmat, hanem az átmenő forgalomban bíznak elsősorban, ami azt jelenti, hogy a Balaton-felvidék ütőere a veszprémi körforgalomnál csapódik le, és hivatalos információi szerint több mint 30 %-kal nőtt Tapolca és a Balaton közötti agglomerációs utaknak a forgalma és ennek a csomópontnak a terheltsége is. A bevásárlóközpontok is oda települtek, egyértelműen jó választás lenne egy gyorsétteremnek. Hogy melyik gyorsétteremlánc fog elsőként idetelepülni és ki fogja a telket megvásárolni, azt még nem tudja. Az ingatlant megpályáztatták és jövő hét péntekig várják az ajánlatokat. Azt gondolja, hogy nekik az lenne előnyös, ha a világ egyik legdrágább, ha nem a legdrágább,

legtőkeerősebb cégéről beszélnek, ha azok az elképzelések, amiket hallott, meg tudnának valósulni. Olvasta, és hallotta az ezzel kapcsolatos véleményeket, amik nagyon aranyosak, de legalább annyira naivak, ezzel nekik nem szabad foglalkozni. Nekik azzal kell foglalkozni, hogy a város számára ebből a lehető legjobbat tudják kihozni, ez pedig az, hogy a városon kívül tartják ezt a vállalkozást, hiszen elsősorban az agglomeráció és az átmenő forgalom vásárlóerejére számítanak, és nem terhelik az általa okozott gépjárműforgalommal a belvárost. Majd meglátják, hogy ki nyújt be pályázatot, ha többen is, akkor licittárgyalás során dől el, hogy ki kapja a területet.

Dr. Décsey Sándor képviselő: A június 19-i ülésen tárgyalták az ingatlan értékesítésre történő meghirdetését, és ott az szerepel, hogy kereskedelmi szolgáltatási tevékenység végzésére alkalmas építmény létesítésére, ebbe belefér a vendéglátás?

Dobó Zoltán polgármester: Igen.

Tóth Bálint képviselő: Ugyanezzel kapcsolatban szeretne annyit kérdezni, hogy szervesen kapcsolódik a 77-es út fejlesztéséhez tulajdonképpen, ami álomprojekt, hogy jöttek erről olyan hírek, hogy azt a Magyar Állam elengedte. Erről mit lehet tudni?

Dobó Zoltán polgármester: Mit engedett el a Magyar Állam?

Tóth Bálint képviselő: A hivatal elég régóta foglalkozik vele, sok munkát tett bele. Sokan tudják, hogy ez a körforgalom óriási terheléssel bír, főleg reggel és délután. Ha még egy ilyen étterem odatelepül, akkor a forgalom még inkább nőni fog, ez a projekt várhatóan megvalósul vagy nem?

Dobó Zoltán polgármester: Megpróbál válaszolni, ha jól érti a kérdést. A 77-es főút, mely Veszprém és Tapolca között helyezkedik el, az jelenlegi tudásuk szerint két ütemben kerülne fejlesztésre. Egyrészt Nagyvázsonytól Veszprémig 2x2 sáv gyorsforgalmi út építése az egyik ütem, a másik pedig Nagyvázsonytól Tapolcáig a településeket elkerülve egy 11,5 tonnás tengelyterhelésű út kialakítása. Ez önmagában is nagy segítség lenne. Ha valaki Litér környékén szokott az M7 felé autózni, és ott az elkerülő pályát szokta választani, ami csak 2x1 sáv, de egy szélesített, erősített útburkolat, az a 11,5 tonnás tengelyterhelés. Ez a 77-es út fejlesztése, és bármilyen étteremhálózat megjelenése a volt TAMOIL kút helyén, ilyen szempontból nem függ össze. Ha mindkettő fejlesztés megvalósulna, az a városnak remek lenne. A további fejlesztése annak a térségnek, minden esetben a közlekedési szakemberek, a műszaki csoport és a főépítész bevonásával történne, mert valóban előbb-utóbb ott másfajta, nagyobb körforgalmat kell kialakítani, hiszen egy egyszerű kis körforgalom nem minden esetben bírja azt a terhelést, amit az oda települt kereskedelmi egységek generálnak. Jól értette a kérdést?

Tóth Bálint képviselő: Alapvetően igen, köszöni szépen.

Az előterjesztéshez további kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi döntést hozza:

110/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

4) Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Buzás Gyula képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal támogatja a döntési javaslat elfogadását. A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az önkormányzati rendelet módosításának elfogadását.

Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet – tervezetet.

Tóth Bálint képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a tervezetet.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, kinek van kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a döntési javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló – a jegyzőkönyv mellékletét képező - önkormányzati rendeletet elfogadja, és 13/2023. (VII. 3.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

5) Döntés a „Villamos energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról és anyagi fedezetéről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Nagyon fontos téma ez, hiszen az elmúlt időszakban, az elmúlt télen a hivatalt egy szerencsés, két évvel azelőtti döntés miatt tudták üzemeltetni, hiszen akkor jól tudtak szerződni villamos energiára, és egy kicsit tudtak függetlenedni a gáz és a távhő árától, ami 14-szeresére emelkedett a fűtési szezonban, ők pedig a nagyon régi ár 50 %-os emelésével tudtak villamos energiával fűteni a hivatalban. Nagyon változó információkat kap az ember arról, hogy lesz-e energia, nem lesz, ha lesz, mennyiért lesz. Éppen ezért a város cégei és az önkormányzat összefogva szeretne kiharcolni egy jobb árat, hátha így a működési biztonságuk lényegesen magasabb lesz, mint eddig volt. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Buzás Gyula képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal támogatja a mindkettő határozati javaslat elfogadását. A Gazdasági Bizottság mindkettő határozati javaslat elfogadását 4 igen szavazattal támogatja.

Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság mindkét határozati javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő - testületnek.

Tóth Bálint képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban?

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

111/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Ajánlatkérő döntéshozója a „Villamos energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás központosított közbeszerzési rendszerben, a Kbt. 105. § (2) c) pontja szerinti versenyújranyitás formájában történő lefolytatását jóváhagyja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

112/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2024.01.01-től 2025.12.31-ig terjedő fogyasztási időszakra az általános felhasználási célú villamos energia beszerzésére 1 322 243 kWh-ban maximalizált, 30% opciót tartalmazó beszerzési mennyiség mellett bruttó 132 224 300 Ft összeget, a közvilágítási célú villamos energia beszerzésére 1 059 292 kWh-ban maximalizált, 30% opciót tartalmazó beszerzési mennyiség mellett bruttó 105 929 200 Ft összeget biztosít anyagi fedezetként Tapolca Város Önkormányzata 2024. évi és 2025. évi költségvetése terhére.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6) Döntés alapítványi támogatásokról (Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány, Ovisokért Alapítvány)
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy az előterjesztés mellékleteként még a bizottsági ülések előtt kiküldésre kerültek a szerződés – tervezetek, kéri képviselőtársait, hogy ennek figyelembevételével tárgyalják és szavazzanak a napirendi pontról. Kéri a Gazdasági Bizottság véleményének ismertetését.

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság mindkettő határozati javaslatot 4 igen szavazattal támogatja.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban?

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

113/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ovisokért Alapítvány 150.000 Ft, azaz Százötvenezer forint összegű támogatását jóváhagyja.

A támogatási összeg kizárólag a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézményének Szülői Munkaközössége által rendezett bál költségeinek finanszírozására használható fel.

A támogatás forrása Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének I. Tartalékok 2. Céltartalék 2.1.2. Polgármesteri keret jogcíme.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

114/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány 150.000 Ft, azaz Százötvenezer forint összegű támogatását jóváhagyja.

A támogatás összege kizárólag az Alapítvány működési költségeire (Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézményben járó gyermekek nyelvvizsgái támogatása, jutalomkönyvek, könyvutalványok vásárlására, az iskolai újság nyomtatási költségek) használható fel.

A támogatás forrása Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének I. Tartalékok 2. Céltartalék 2.1.2. Polgármesteri keret jogcíme.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7) **Tájékoztató a 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 2022. évi gazdálkodásáról, valamint a 2023. évi aktualizált üzleti terveikről**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Buzás Gyula képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mind a nyolc határozati javaslatot 2 igen szavazattal támogatja. A Gazdasági Bizottság az I. határozati javaslatot 4 igen szavazattal támogatja, a II. határozati javaslatot 3 igen és 1 nem szavazattal támogatja, a III -VII. határozati javaslatokat 4 igen szavazattal, a VIII. határozati javaslatot 3 igen és 1 tartózkodás mellett támogatja.

Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság az I., III – VII. határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadásra javasolja, a II. határozati javaslatot 3 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja, a VIII. határozati javaslatot 3 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek.

Tóth Bálint képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság valamennyi határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársai kérdéseit várja a napirendi ponthoz.

Dr. Décsey Sándor képviselő: A VIII. számú határozati javaslattal kapcsolatban, az ügyvezetők személyi alapbér, megbízási díj emelésével kapcsolatban lenne kérdése. A költségvetés tervezése során január-februárban született egy olyan döntés, egyetértés, hogy mindazok a munkavállalók, akik az önkormányzati intézmény-, illetve cégrendszerben dolgoznak, és a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum emelés nem érinti őket, egységesen 15 %-os béremelést kapnak. A VIII. számú határozati javaslatban szereplő béremelés ez a 15 %, vagy egy ezen felüli újabb 15 %?

Dobó Zoltán polgármester: Nem, ez az a 15 %.

Pass Sándor alpolgármester: Nagyon sajnálja, hogy Horváth Gábor képviselő úr nem tudott jelen lenni szerdán a bizottsági üléseken és ma sem tudott megjelenni. Mint korábbi Cselle-Ház műszaki igazgatóhoz lett volna egy pár kérdése, majd legközelebb, ha találkoznak, felteszi neki ezeket a céget érintő kérdéseket.

Az előterjesztéshez további kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

115/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Biofuna Kft.** 2022. évi gazdálkodásáról, valamint a 2023. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi döntést hozza:

116/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolca Kft.** 2022. évi gazdálkodásáról, valamint a 2023. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

117/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Városgazdálkodási Kft.** 2022. évi gazdálkodásáról, valamint a 2023. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

118/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Városfejlesztési Kft.** 2022. évi gazdálkodásáról, valamint a 2023. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

119/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Cselle-Ház Kft.** 2022. évi gazdálkodásáról, valamint a 2023. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

120/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft.**

2022. évi gazdálkodásáról, valamint a 2023. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

121/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.** 2022. évi gazdálkodásáról, valamint a 2023. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi döntést hozza:

122/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek 2023. január 1. napjától történő 15%-os személyi alapbér/megbízási díj emelését támogatja.

Felkéri és felhatalmazza a Polgármestert a személyi alapbér/megbízási díj emelésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8) Feladatellátási megállapodás megkötése „óvodai nevelés" feladat ellátására Gyulakeszi Község Önkormányzatával
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Arról van szó, hogy Gyulakesziben megszűnik az óvodai ellátás. Ezeket az intézménybezárásokat vidéken nem lehet elkerülni, akár iskola, akár óvoda tekintetében, hiszen a populációdinamika, az ország, a nemzet gyarapodása vagy fogyása egyértelműen megmutatja az utat, és a fenntartók, akár a Magyar Állam, akár az egyházak, akár az önkormányzatok igyekeznek koncentrálni ezeket az erőket, erőforrásokat, így csökkentve az egy főre eső költséget és növelni a hatékonyságot. Még akkor is kell ezzel foglalkozni, ha egy humán jellegű beruházásnál nem feltétlenül az azonnali forintális megtérülés a legfontosabb. Gyulakeszi önkormányzata úgy döntött, hogy nem tartja fenn a továbbiakban az óvodát, ebben segítségére lesznek a falunak. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Buzás Gyula képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását. A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Tóth Bálint képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban?

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

123/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy Gyulakeszi Község Önkormányzata - a közigazgatási területén élő gyermekek óvodai nevelését - a fenntartásában működő Tapolcai Kertvárosi Óvoda (8300 Tapolca, Darányi Ignác utca 4. OM azonosító:201 169) útján lássa el.

A Képviselő-testület az előterjesztés 1. melléklete szerinti feladatellátási megállapodás-tervezetet elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási megállapodás aláírására, valamint a feladatellátással kapcsolatos egyéb adminisztratív intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. július 31.
Felelős: polgármester

9) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok, közalapítványok 2022. évi működéséről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Régóta foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Valamikor a '90-es évek közepén adóelőnyök miatt hozta létre az önkormányzat ezeket a javarészben szociális és egészségügyi kérdésekkel foglalkozó alapítványokat. Általánosságban közegészségüggyel és egészségüggyel foglalkozó alapítványok születtek akkor nagy számban. Ezeknek az

alapítványoknak a működéséről számol be az előterjesztés. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Buzás Gyula képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindhárom határozati javaslatot 2 igen szavazattal támogatja.

Dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja mindhárom határozati javaslatot.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban?

Dr. Décsey Sándor képviselő: A három határozati javaslatból kettő arról szól, hogy egy-egy alapítvány megszüntetését kezdeményezi az önkormányzat. Ilyen esetben az alapítvány vagyona, nem nagy összegekről beszélnek, jól tudja, hogy az alapítóra száll vissza, tehát az önkormányzat költségvetésébe kerül be?

Dobó Zoltán polgármester: Igen, a megszüntetéssel járó költségek után.

Az előterjesztéshez további kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

124/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa létrehozott alapítványok, közalapítványok 2022. évi működéséről szóló beszámolókat elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

125/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Diszeli Egészségügyi Alapítvány megszüntetését kezdeményezi, tekintettel arra, hogy az alapítvány kuratóriumi elnökének tájékoztatása alapján annak működtetése a jövőben nem indokolt.

Felkéri a Polgármestert az Alapítvány megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

126/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város Épített és Természeti Környezetéért Közalapítvány megszüntetését kezdeményezi, tekintettel arra, hogy a közalapítvány az elmúlt években már nem végzett a céljának megfelelő tevékenységet, működtetése a jövőben nem indokolt.

Felkéri a Polgármestert az Alapítvány megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

10) Az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2022. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: A városban régóta nagyon jól, magas szakmai színvonal mellett működik az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely, kutyák és macskák menedéke a mai világban. Szerinte elképzelhetetlen úgy élni egy modern világban, hogy azokkal az állatokkal, akik a legközelebb állnak az emberhez, ne próbálnának meg a lehetőségeikhez mérten a maximális empátiával foglalkozni. Ulrike Vollner asszony, aki az elnöke is egyben ennek az alapítványnak, a hajtórugója, a motorja ennek a működésnek, ezúton is köszöni neki az önfeláldozó munkáját, emberfeletti teljesítményét, ami a menhely működését illeti. Aki járt kint, az látja, hogy milyen állapotban kerülnek be oda az elhagyott állatok, és hogy milyen csodát tudnak velük tenni. A beszámoló is, amit képviselőtársai kaptak, az is beszámol ezekről a sikerekről, illetve az örökbeadás feltételeiről, hiszen nagyon fontos, hogy hosszú időn keresztül nem szeretnék ellátni az állatokat az állatmenhelyen, akit tudnak, azt örökbe adnak. Ezen felül nagyon sok állandó lakója lett az elmúlt évtizedekben a menhelynek, de a fő irányvonal mindenképpen a szocializálható és egészséges állatok örökbe adása. Arra bíztat mindenkit, hogy ha háziállatra vágynak, először menjenek ki a menhelyre, és szerinte a mai állatorvosi és orvosi költségekhez képest egy jutányos támogatási összeg fejében választhat mindenki házi kedvencet magának. Rendkívül változatos a kínálat. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot 4 igen szavazattal támogatja.

Tóth Bálint képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban?

Buzás Gyula képviselő: Egy javaslata lenne, illetve a bizottsági ülésen elhangzott, hogy nem lenne-e célszerű megpróbálkozni azzal az alapítványnak, mint más alapítvány is, hogy csekkes formában lehessen támogatni az alapítványt, amely nem tartalmaz előre ráírt összeget. Reméli, hogy Ulrike asszony is tudja támogatni ezt a lehetőséget.

Dobó Zoltán polgármester: Bíztatja képviselőtársát, hogy Ulrike Vollner asszonnyal vegye fel a kapcsolatot, és segítsen neki ezzel az ötlettel is az adománygyűjtésben.

Az előterjesztéshez további kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

127/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2022. évi beszámolóját megismerte, azt elfogadja.

Köszönetét fejezi ki mindazon személyeknek és szervezeteknek, akik munkájukkal elősegítették ezen tevékenységet.

Dobó Zoltán polgármester: Az 5. napirendi pont tárgyalásakor technikai hiba történt, mert a határozati javaslatokról név szerinti szavazást kellett volna tartani. Javasolja, hogy az 5. számú napirendi pontot tárgyalja újra a képviselő – testület.

dr. Iker Viktória jegyző: A név szerinti szavazást jogszabály írja elő, mely a napirend tárgyalásakor elmaradt, most arról szavaz a képviselő – testület, hogy az 5. napirendi pontot újra tárgyalják. Ismerteti a határozati javaslatot, amely így szól: *Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete azt a képviselői indítványt, mely szerint a meghívó szerinti 5. napirendi pontot a „Döntés a „Villamos energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról és anyagi fedezetéről" című előterjesztést tárgyalják újra, mert a napirend tárgyalásakor a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése értelmében testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni, ami technikai okok miatt elmaradt, elfogadja. Egyidejűleg a napirend tárgyalásakor hozott 111/2023. (VI. 30.) és 112/2023. (VI. 30.) számú határozatát visszavonja.*

Dobó Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki a Jegyző asszony által ismertetett határozati javaslatot el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

128/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete azt a képviselői indítványt, mely szerint a meghívó szerinti 5. napirendi pontot a *„Döntés a „Villamos energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról és anyagi fedezetéről"* című előterjesztést tárgyalják újra, mert a napirend tárgyalásakor a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése értelmében testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni, ami technikai okok miatt elmaradt, elfogadja.

Egyidejűleg a napirend tárgyalásakor hozott 111/2023. (VI. 30.) és 112/2023. (VI. 30.) számú határozatát visszavonja.

Dobó Zoltán polgármester: Először az előterjesztés I. határozati javaslatáról fognak szavazni. Felkéri dr. Iker Viktória jegyzőt, olvassa a névsort és képviselőtársai a nevük elhangzása után IGEN-nel vagy NEM-mel szíveskedjenek felelni. Majd megkéri dr. Iker Viktória jegyző asszonyt, hogy állapítsa meg a név szerinti szavazás eredményét.

dr. Iker Viktória jegyző: Kéri a képviselő – testület tagjait, hogy nevük elhangzása után IGEN-nel vagy NEM-mel válaszoljanak.

Dobó Zoltán	igen
Bognár Róbert	igen
Buzás Gyula	igen
Dr. Décsey Sándor	igen
Máté Sándorné	igen
Pass Sándor	igen
Puskás Ákos	igen
Takács Gábor	igen
Tölgyes Zsolt	igen
Tóth Bálint	igen

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

129/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Ajánlatkérő döntéshozója a „Villamos energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás központosított közbeszerzési rendszerben, a Kbt. 105. § (2) c) pontja szerinti versenyújranyitás formájában történő lefolytatását jóváhagyja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés II. határozati javaslatáról fognak szavazni. Felkéri dr. Iker Viktória jegyzőt, olvassa a névsort és képviselőtársai a nevük elhangzása után IGEN-nel vagy NEM-mel szíveskedjenek felelni. Majd megkéri dr. Iker Viktória jegyző asszonyt, hogy állapítsa meg a név szerinti szavazás eredményét.

dr. Iker Viktória jegyző: Kéri a képviselő – testület tagjait, hogy nevük elhangzása után IGEN-nel vagy NEM-mel válaszoljanak.

Dobó Zoltán	igen
Bognár Róbert	igen
Buzás Gyula	igen
Dr. Décsey Sándor	igen
Máté Sándorné	igen
Pass Sándor	igen
Puskás Ákos	igen
Takács Gábor	igen
Tölgyes Zsolt	igen
Tóth Bálint	igen

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést hozza:

130/2023. (VI. 30.) KÉPVISELŐ – TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2024.01.01-től 2025.12.31-ig terjedő fogyasztási időszakra az általános felhasználási célú villamos energia beszerzésére 1 322 243 kWh-ban maximalizált, 30% opciót tartalmazó beszerzési mennyiség mellett bruttó 132 224 300 Ft összeget, a közvilágítási célú villamos energia beszerzésére 1 059 292 kWh-ban maximalizált, 30% opciót tartalmazó beszerzési mennyiség mellett bruttó 105 929 200 Ft összeget biztosít anyagi fedezetként Tapolca Város Önkormányzata 2024. évi és 2025. évi költségvetése terhére.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

Dobó Zoltán polgármester: Kéri Bakos Gáborné városfejlesztési és üzemeltetési irodavezetőt, hogy néhány szót szóljon a méhlegelők kialakításáról, hogy ez miért fontos, hogy és hol csinálják, és mi a jelentősége mindennek.

Bakos Gáborné városfejlesztési és üzemeltetési irodavezető: A parkfenntartással foglalkozó szakemberek, szervezetek az éghajlati, időjárási viszonyok alapján folyamatosan figyelik és beavatkoznak a zöldterület gazdálkodásba.
10-15 éve kezdődött el Magyarországon a nyáron pompázó, sok gondozást és öntözést igénylő egynyári virágágyások fokozatos csökkentése, majd az időjárási viszonyokhoz jobban alkalmazkodó és fajgazdag évelő virágágyak bővítése.
Tapolcán ezt elsősorban a pályázati forrásokból megújult parkoknál, tereknél kezdték alkalmazni, és fokozatosan, évről évre új helyeken cserélték le e virágállományt évelőkre és cserjékre vegyesen.
A kertészeik tapasztalatai és a visszajelzések kedvezőek voltak, ezért folyamatosan figyelik, hogy mely területeken célszerű ily módon változtatni, főleg mivel fenntartás szempontjából az egynyári felület a legnagyobb munkaóra igényű zöldfelületi elem.
Az idei évben pl. a Fő téren, egy korábban leburkolt egynyári virágágyat alakítottak át vegyes évelő és cserjeágyássá.
Ahhoz, hogy eldöntsék, hogy egynyári vagy évelő növényt alkalmaznak, nagyon sok tényezőt kell mérlegelni, hiszen a két típusú növény más és másban jó.
Az egynyári virágok öt hónapig ugyanazt a képet mutatják, színnel teli, ünnepélyes hatást keltenek, ezzel szemben az évelő virágágyak jóval természetesebb hatásúak, nem annyira színpompásak, viszont 12 hónapig díszítenek és változatos képet mutatnak.
Idén szeretnék elkezdeni és csatlakozni ahhoz az országos kezdeményezéshez, hogy a gyepfelületeken több különböző, kevésbé frekventált helyszínen vadvirágos réteket, közkedveltebb nevükön méhlegelőket alakítanak ki.
Ezeken a helyszíneken ezentúl ritkában, évente legfeljebb 1-2-szer kaszálnak. Terveik szerint összesen mintegy 3 hektáron lesznek ilyen felületek, amelyek a parkfenntartást végző Cselle-Ház Kft-vel közösen kerültek előzetesen felmérve és kijelölve.
Az elmúlt év tapasztalatai országosan azt mutatták, hogy a nem kaszált területek alkalmazkodnak a klimatikus viszonyokhoz, az aszályos időszakot is jobban bírják, bár a rendkívüli szárazsággal szemben nagy csodákat sajnos nem várhatnak, de a magasra növő növényzet jellemzően jobban tartja a nedvességet és zöldebb marad, mint a rendszeresen kaszált gyepfelület.
Az ilyen területek környezetében nemcsak a hőérzet lesz kedvezőbb, a nagyobb zöldfelületi tömeg zaj és porfogó funkciót is betölt majd, továbbá idővel elnyomja az allergén növényeket pl. a parlagfüvet, amely elsősorban a bolygatott talajon bukkan fel rendszeresen.
A ritkább kaszálásnak köszönhetően az itt élő növények eljutnak a magérlelésig és el is tudják szórni azokat, így a következő évben újra magától kivirulhat a rét, és mindeközben az itt élő állatok is menedékre lelhetnek a magasan hagyott réteken.
A méhlegelők jelentősége, hogy táplálékforrást és szaporodóhelyet nyújtanak az egyre csökkenő számú, ám annál fontosabb beporzó rovaroknak, valamint hozzájárulnak a városi biodiverzitás növekedéséhez.
A program eredményeképpen pár éven belül előtűnhetnek rég nem látott fajok, sőt akár egészen különleges növények is megtelepedhetnek ezeken a területeken. Erre már jó példákat láthatnak a Barackos városrészben néhány sziklásabb talajú, változatos domborzati viszonyokkal rendelkező, kaszálatlan területen, vagy akár a közutak melletti távolabbi

zöldsávokban, ahol idén a csapadékos időszaknak köszönhetően már több vadvirágos kompozíciót láthattak.
Felhívnák a figyelmet, hogy egy pompás kinézetű vadvirágos rét, egy komplett rendszer létrejöttéhez idő kell és az első pár évben ezek a ritkán kaszált gyepek még „gazosnak", elhanyagoltnak tűnhetnek, de ha türelmesek, változatos fajösszetételű, tarka virágos rét lesz a végeredmény.

Dobó Zoltán polgármester: További téma még az elhagyott autók kérdése. Most, hogy egy csapadékosabb időszakon vannak túl, a Cselle-Ház Kft. igyekszik erejének megfelelően a várost kaszálni, és rendben tartani, egyre több olyan autóval találkoznak, ami hónapok, netán évek óta közterületi parkolóban pihen. Minden tapolcait, és képviselőtársait is arra bíztatja, hogy Bakos Gáborné részére fényképpel, beazonosítható térkoordinátákkal küldjék meg ezeket az autókat, és igyekeznek megtenni mindent, hogy felderítsék a tulajdonost, hogy a közterületről vigye el az autót. Ha az önkormányzat tenné meg ezt, az nagyon költséges lenne, mert lenne egy jogi része és lenne egy elszállítási része is, és az önkormányzatnak kellene kifizetni a bontóban történő elhelyezés költségét is, ami akár félmillió forint is lehet. Nagyon fontos lenne, hogy a lehető legtöbb ilyen autónál a szélvédő sarkánál szereplő alváz-, vagy motorszám bejelentésével a legutolsó bejelentett tulajdonost fel tudják szólítani az autó elszállítására. A parkolók karbantartását akadályozzák, és szennyezik a környezetet vizuális és minden egyéb módon.

Bognár Róbert képviselő: Szankcionálási lehetősége van az önkormányzatnak?

Bakos Gáborné városfejlesztési és üzemeltetési irodavezető: Szankcionálási lehetőség van. Amikor beérkezik a bejelentés, adatot kérnek a járási hivataltól a tulajdonosra és üzembentartóra vonatkozóan. Felszólítják, hogy a jogszabályban biztosított 15 napon belül szállíttassa el az autóját, majd ezt követően van arra lehetőségük, hogy akár közigazgatási bírsággal is sújtsák a tulajdonost. A közterületes rendeletben is tiltják az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolását, ez alapján tudnak bírságot kiszabni.

Dobó Zoltán polgármester: Amennyiben fellelhető a tulajdonos, vagy beazonosítható az autó. Képviselőtársait kérdezi van-e valakinek kérdése?

Buzás Gyula képviselő: Ha jól emlékszik július 1-jén megjelenik az energiatakarékos lámpákkal kapcsolatban pályázat. Ha ezzel kapcsolatban kaphatnának tájékoztatást.

Puskás Ákos alpolgármester: A héten megjelent a facebookon, a közösségi portálokon a LED cserékkel kapcsolatban a tájékoztató anyag. Ott is információkat kaphatnak az érdeklődök. Ez csak a lakosság számára szól, akik a tájékoztatóban megadott honlapon tudnak augusztus közepéig regisztrálni. A regisztráció után a cég, aki ennek a lebonyolítója, összesíti az adatokat, és ősszel fogják a LED-eket kiszállítani, amiket személyesen kell majd átvenni. Amint érdemi információ lesz a szállításról, azt mindenki felé jelezni fogják. A regisztrációs felület július 1-jétől él, mindenkinek javasolják, és kérik is, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Regisztrálni kell, az áramszámla kell hozzá, azonosító és egyszerűen utána le kell adni, majd kapja helyette a LED izzót.

Tölgyes Zsolt képviselő: Ha már lakossági tájékoztatókról beszélnek, akkor Tóth Bálint képviselő úrtól szeretne kérdezni, mert kb. fél évvel ezelőtt volt egy lakossági fórum Diszelben a leválásról, ahol elhangzott, hogy mik a feladatok és létre is jött a bizottság. Kérdése, hogy mi történt azóta, ez a bizottság milyen munkát végzett, hogy áll a folyamat?

Tóth Bálint képviselő: A helyzet az, hogy amikor tisztává vált az, hogy ez a folyamat csak és kizárólag úgy mehet végig, hogy egész Tapolcát be kell vonni ebbe a folyamatba, ami azt jelenti, hogy helyi népszavazás kiírására kell, hogy sor kerüljön, és a helyi népszavazás nem csak Diszelt, hanem Tapolca egész területét érinti, és hogy ezt a folyamatot, ha elindítják, annak szépen végig is kell mennie, és hogy ha ez a folyamat elindul, onnantól kezdve, ha mindent szépen végig járnak, akkor is csak a jövő évi önkormányzati választás után, illetve jobban mondva nem is az önkormányzati választás után, hanem ősszel, amikor az új testület hivatalba lép, csak azután tud bármilyen folyamat tovább menni. Ez azt jelenti, hogy évek az, amíg még el tudnak jutni odáig, hogy bármi történjen, ezért a folyamat tulajdonképpen áll jelenleg. Ez semmi másnak nem köszönhető, mint a jogi környezetnek.

Tölgyes Zsolt képviselő: A szándék még megvan?

Tóth Bálint képviselő: Tulajdonképpen a szándék az, úgy látja, hogy folyamatosan érkeznek információk arról, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik, igen, főleg egyébként a nemrég beköltözött diszeliek, akik vállalkozást indítanának Diszelben, és ugye jelenleg ilyen szempontból is áll a folyamat, hogy ugye uniós forrásoknál nagyon jó az, hogy ha egy ezer fő alatti településen él valaki. Az uniós források jelenleg nem jönnek, ilyen szempontból is áll ez az egész, viszont úgy látja, hogy a szándék folyamatosan fenn fog állni egészen addig, ameddig vagy nem rendeződik az, ami miatt ez az egész dolog elindult, vagy le nem válik, újra függetlenné nem válik a település. Maga a jogcím, amin elindult, az nem Tapolcáról való leválás, hanem a korábbi állapot visszaállítása, tehát a '77 előtti állapot. És hogy ha már képviselő úr így megszólította, tisztában van azzal, ugye volt róla szó, hogy egy kedves diszeli lakos hölgy a diszeli iskolának az épületét megtekintette, hogy átgondolják azt, hogy tudnak-e vele foglalkozni, megvásárlásról nem volt szó, azt nem tudja, hogy vételi szándékkal akarnak-e ők élni. Polgármester úr mondta, hogy mint építész először fel fogja mérni ezt. Igen, ott van azbeszt pala meg hasonló, viszont, ha ezt az épületet úgymond a tapolcai önkormányzat eladja, akkor tulajdonképpen nem marad Diszelnek, úgy, mint településrésznek olyan épülete, ami a majdani, ha egyszer létrejön és sikerül a '77-es állapotoknak a visszaállítása, vagyis, hogy különálló település, község legyen Diszel, nem marad olyan épület, ahova esetleg egy önkormányzatot vagy valami hasonlót be lehet rendezni. Úgy gondolja, hogy addig persze nagyon jó lenne, ha hasznosítanák, de ilyen szempontból mindenképpen maximum bérletre gondolna ezzel az épülettel kapcsolatban. Tudja, hogy ez költséges lesz, de számos olyan épülete van az önkormányzatnak Tapolcán is, amik költségesek, amik gyakorlatilag kegyetlen mennyiségű pénzt felemésztenek, ilyen lapostető szigetelésekről számos helyen szavaztak, amik aztán később még nem lettek értékesítve, ezért ezzel kapcsolatban is óva intené, illetve inkább kérné a képviselő – testületet, hogy ne adják el ezt az épületet, hogy legyen lehetősége majd annak a diszeli felálló képviselő – testületnek. Egyébként hozzáteszi, hogy Polgármester úr, szintén a beszámolóban bent szerepelt, hogy Tóth Bálint képviselőt fogadta, Polgármester úrral beszéltek arról, hogy részönkormányzat esetleg létrejöhetne, hogy ennek mik a módjai. Polgármester úr azt mondta neki, hogy megvizsgálják, úgy gondolja, hogy valóban az első kör talán az lehetne, hogy egy részönkormányzatnak a létrehozása, mert még egyszer mondja, hogy a jelenlegi jogi környezet messze nem támogatja, hogy ez így végig tudjon menni. Itt tartanak.

Dobó Zoltán polgármester: Először is azt látja, hogy teljes a felkészületlenség Tóth Bálint képviselőtársa részéről. Diszel leválása, nem leválása, az előkészítő munkákkal nem foglalkozott semmit, fogalma sincs róla, hogy valójában a településrészen élők akarják-e ezt a magas kockázattal és magas költséggel járó eljárást, kezdve a népszavazás előkészítésével és

minden egyéb mással. Egyáltalán nem látja, hogy Diszel lakosságának a döntő része le akarna válni Tapolcáról. Amennyiben ezt látja, természetesen támogatja a diszeliek elképzelését, minden esetben a többség elképzelését tudná támogatni. Az iskola épületével kapcsolatban a képviselő – testület dönt, és hogy ha egy értelmes hasznosítási javaslat kerül a testület elé, fogja kérni a testületet, hogy tárgyalja meg és természetesen minden képviselő belátása szerint cselekedjen. Még egy észrevétele az iskola épületével kapcsolatban. Ha valaki megvásárolná azt az épületet, teljesen mindegy, hogy ki, egy hongkongi illetőségű kft., vagy a szomszéd, vagy a nyugdíjba menő plébános, teljesen mindegy, hogy ki, az az épület akkor is ott marad Diszelben, csak esetleg az történik vele, hogy nem megy tönkre, hanem valaki felújítja, a felújítás költségén iparűzési adóbevétel keletkezik és Diszelben lesz egy új funkciójú, szép épület. Ettől egyáltalán nem tartana, hogy ez az épület megújul és új lakót talál, a jelenlegi állapotában a leghaszontalanabb, a legköltségesebb, a legrosszabb településképi és minden egyéb más tekintetben. A bizottság munkájára ő is kíváncsi lenne, hogy egyáltalán ülésezett-e a bizottság, mit tett a bizottság. A jogi környezet pedig, amire képviselőtársa hivatkozik, az évek óta változatlan, tehát arra hivatkozni, hogy menet közben derült ki, azt gondolja, hogy felesleges. Még mielőtt egy ilyen ügyet valaki a nyilvánosság elé tár, azt javasolja, hogy sokkal mélyebben tájékozódjon a lehetőségekről, a feltételekről, a költségekről, és arról, hogy egyáltalán a településrész lakosainak döntő része szeretné-e mindezt. Ő ezt egyáltalán nem látja, teljesen előkészítetlennek találta már akkor is ezt a témát, és ez a téma '77-ben már aktualitását vesztette, hiszen '77-ben valamikor valakik úgy döntöttek, és nyilván ennek egy történész segítségével utána is tudnának nézni, hogy ki döntött, ki javasolta vagy miért jött ez létre, nem tudja, de azt tudja, hogy az ő feladatuk most az, hogy ezt a településrészt ugyanúgy, mint a város összes többi területét a lehetőségeikhez és a tudásukhoz képest a lehető legjobban működtessék. Biztos benne, hogy a kollégáik is ezt teszik, ennek ellenkezőjét állítani csak azért, hogy valaki egy percre úgy érezze, hogy népszerűbb, mint egy perccel azelőtt volt, szerinte óriási felelőtlenség. Ennyit szeretett volna a diszeli leválással kapcsolatban elmondani. Van még valakinek valami?

Tölgyes Zsolt képviselő: Horváth Gábor képviselő úr még a facebookon is közzétett egy nyilatkozatot, amiben a népszavazáson való részvételre buzdított, illetve, hogy fogadják szeretettel az aláírásgyűjtőket. Akkor ezek szerint nem kell.

Dobó Zoltán polgármester: Azt gondolja, hogy ez a kérdés aktualitását vesztette, sem gazdaságilag, sem semmilyen értelemben nem látja értelmezhetőnek a kérdést. Még egyszer elmondja, hogy amennyiben Diszel lakossága úgy dönt, mindenben támogatja Diszel lakosainak többségi akaratát.

Tóth Bálint képviselő: Nagyon szépen köszöni, hogy ez előkerült, és akkor szeretnék azt kérni például Polgármester úr szavait idézi: *A diszeli kultúrházzal kapcsolatban minden úgy lesz, ahogyan felújítás előtt volt.* Ezt mondta Polgármester úr, hogy minden ugyanúgy lesz, meglesznek tartva a programok, meg hasonlók. Akkor szeretnék visszakérni a négyórás állású diszeli rendezvényszervezőt, aki hivatalosan nem diszeli rendezvényszervező volt, hanem a Csobánc Kultúrház rendezvényszervezője volt. Ezt szeretnék visszakérni, hogy legyen egy olyan ember, aki rendezvényszervező, ott él, foglalkoztatva van, nem alkalmi megbízási szerződésekkel, hogy ez az úr vagy hölgy tudja szervezni a programokat. És akkor tényleg, ha úgy látják, hogy nincs erre szükség, hogy leváljon Diszel, és azt mondják, hogy nem látják a diszeliek részéről azt, hogy erre valóban igény lenne, akkor nézzék meg azt, hogy hogy lehet ezt másképpen, nézzék meg azt, hogy esetleg ezt egy féléven belül kaphatnak-e egy félállású, tehát négy órában foglalkoztatott rendezvényszervezőt. Nézzék meg azt, hogy például a diszeli temetőnek a fejlesztésében tudnak-e együttműködni. Amikor bent járt Polgármester

úrnál, akkor is jelezte, hogy jó lenne legalább az utat megcsinálni, esetleg megtervezni a ravatalozót, mert az, amit oda egy kockás papíron felskiccelt, több részletben, több kis projektként összeállított dolog lett volna, azt nem tudták elfogadni. Ő mondta, hogy azt ne csinálják meg, mert hülyeséget ne csináljanak. Nézzék meg azt, hogy akkor működik-e úgy, hogy Tapolca Város Önkormányzata, illetve Polgármester úr valóban a diszelieknek az érdekeit képviseli-e, mint rendes tapolcai polgárokét.

Dobó Zoltán polgármester: Lezárja ezt a parttalan vitát, fenntartja továbbra is a véleményét, hogy a nem munkát, a nem részvételt nem lehet ráfogni a polgármesterre Diszelben. Ha a diszeliek szeretnének leválni, Tapolca városa bizonyára segíteni fogja őket, de azt, hogy a diszeliek mit akarnak, azt nem látta kibontakozni, nem látta megnyilvánulni. Hány lakosa van Diszelnek?

Tóth Bálint képviselő: 900 körül. Pontosan nem tudja, mert 2019-es adattal rendelkezik.

Dobó Zoltán polgármester: Itt kezdődik. Ha valaki nem készül fel egy ilyen kaliberű ügyre, nem foglalkozik vele, azt gondolja, hogy helyette majd ezt is megcsinálják, nem fogja megcsinálni senki. Még egyszer mondja, hogy mindenben támogatják a diszeliek többségét, amit szeretnének, az úgy lesz. Kellemes nyári időtöltést kíván Mindenkinek!

Több napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén, Dobó Zoltán polgármester megköszöni az ülésen való részvételt és a nyilvános ülést 9.05 órakor bezárja.

Kmf.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Iker Viktória
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2023. június 30-i **nyilvános** ülésére

1. Dobó Zoltán .....
2. Bognár Róbert .....
3. Buzás Gyula .....
4. Dr. Décsey Sándor .....
5. Horváth Gábor ...igazolatlan távol...
6. Horváthné Somogyi Ildikó ...igazolatlan távol...
7. Máté Sándorné .....
8. Pass Sándor .....
9. Puskás Ákos .....
10. Takács Gábor .....
11. Tölgyes Zsolt .....
12. Tóth Bálint .....

Tanácskozási joggal meghívottak, résztvevők
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2023. június 30-i **nyilvános** ülésére

Név:	Aláírás:
1. Sibak András	
2. BENTACHU CSABA	
3. Orbán Tibor	
4. Paragatics Ramón	
5. RÉSCI [illegible]	
6. Tóth Tibor	
7. MEZŐSSY DANAS	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	

NÉVSOR

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. június 30-i nyilvános ülésére

Döntés a „Villamos energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról és anyagi fedezetéről

című előterjesztés név szerinti szavazásához

I. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Dobó Zoltán	igen
2. Bognár Róbert	igen
3. Buzás Gyula	igen
4. Dr. Décsey Sándor	igen
5. Horváth Gábor	igazolt távol
6. Horváthné Somogyi Ildikó	igazolt távol
7. Máté Sándorné	igen
8. Pass Sándor	igen
9. Puskás Ákos	igen
10. Takács Gábor	igen
11. Tölgyes Zsolt	igen
12. Tóth Bálint	igen

IGEN szavazat: 10

NEM szavazat: 0

ÖSSZESEN: 10

dr. Iker Viktória
jegyző

NÉVSOR

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. június 30-i nyilvános ülésére

Döntés a „Villamos energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról és anyagi fedezetéről

című előterjesztés név szerinti szavazásához

II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Dobó Zoltán	igen
2. Bognár Róbert	igen
3. Buzás Gyula	igen
4. Dr. Décsey Sándor	igen
5. Horváth Gábor	igazolt távol
6. Horváthné Somogyi Ildikó	igazolt távol
7. Máté Sándorné	igen
8. Pass Sándor	igen
9. Puskás Ákos	igen
10. Takács Gábor	igen
11. Tölgyes Zsolt	igen
12. Tóth Bálint	igen

IGEN szavazat: 10

NEM szavazat: 0

ÖSSZESEN: 10

dr. Iker Viktória
jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2023. (VII.3.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 25/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2022. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 1. mellékletét képező M-Ne jelű tervlapon lehatárolt változással érintett terület normatartalma lép a Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 25/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet SZT-3 jelű melléklete azonos területének normatartalma helyébe.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

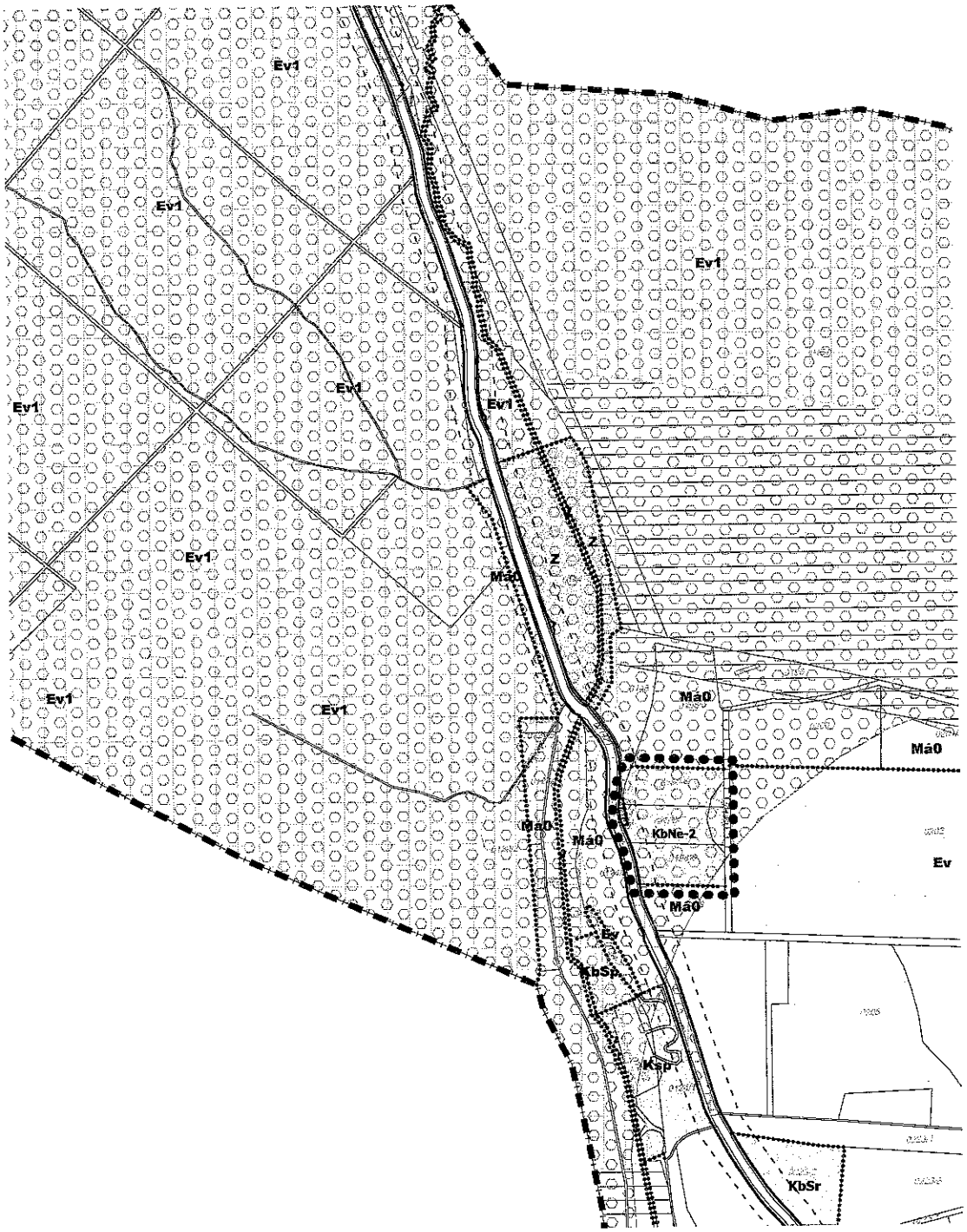
Tapolca, 2023. június 30.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Iker Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2023. július 3.

dr. Iker Viktória
jegyző



TAPOLCA

Településrendezési Eszközei

Szabályozási Terv Módosítása
M=1:10000

JELMAGYARÁZAT

	VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA
	BELTERÜLETI HATÁR
	TERVEZETT BELTERÜLETI HATÁR
	TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI VONAL
	ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZETHATÁR
Ev	VÉDELMI ERDŐTERÜLET
Má	ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
MáO	ÉPÍTÉSI LEHETŐSÉG NÉLKÜLI ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
KÖu	KÖZLEKEDÉSI TERÜLET (KÜLTERÜLETEN)
KÖu	KÖZLEKEDÉSI TERÜLET(BELTERÜLETEN)
KbNe	KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT NAPELEMPARK TERÜLET

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

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL.

FRK Projekt INGATLANFEJLESZTŐ KFT 8300 TAPOLCA, DEÁK FERENC UTCA 6			Tel.: 06 (20) 953-7768 e-mail: frkprojekt@gmail.com
Ügyvezető: Fazekas Róbert	Munka tárgya: TAPOLCA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSA		Méretarány: M 1:10000
Felelős településrendező tervező: Ferosák Ágnes településmérnök TT 20-0277	Tervező munkatárs: Fazekas Róbert településmérnök	Megbízó: Tapolca Város Önkormányzata 8300 Tapolca, Hősök tere 15.	Dátum: 2023.06.
		Megnevezés: SZABÁLYOZÁSI TERVLAP	Rajzszám: M-Ne

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 5/2020. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, a 8. §-ában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A településkép védelméről szóló 5/2020. (III.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2023. június 30.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Iker Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2023. július 3.

dr. Iker Viktória
jegyző

„1. melléklet

I. **Helyi védett épület, építmény:**

I/a. Tapolca

1. Ady Endre u. 1-3.; 2929/4 hrsz. – kórház-sebészet – állami tulajdon

2. Arany János u. 3.; 22 hrsz. – épület – állami tulajdon

3. Batsányi János u. 2.; 3 hrsz. – lakóház, üzlet – magántulajdon

4. Batsányi János u. 12.; 35 hrsz. – lakóház – magántulajdon

5. Batsányi János u. 17.; 820 hrsz. – lakóház – magántulajdon

6. Batsányi tér 5.; 31 hrsz. – Tópresszó – magántulajdon

7. Batsányi tér 7.; 49 hrsz. – Gabriella szálloda – magántulajdon

8. Csányi László u. 9.; 100 hrsz. – lakóház – magántulajdon

9. Csányi László u. 11.; 97 hrsz. – lakóház – magántulajdon és önkormányzati tulajdon

10. Csányi László u. 15/A és 15/C.; 86,87 hrsz. – lakóház – magántulajdon

11. Csobánc u. 3.; 59 hrsz. – lakóház – magántulajdon

12. Csobánc u. 5.; 58 hrsz. – lakóház – magántulajdon

13. Csobánc u. 7.; 57 hrsz. – lakóház – magántulajdon

14. Darányi Ignác u. 1.; 2767 hrsz. – templom – egyháztulajdon

15. Darányi Ignác u. 19.; 2738 hrsz. – víztorony – önkormányzati tulajdon

16. Deák Ferenc u. 5/I.; 2796 hrsz. – lakóház, üzlet – magántulajdon

17. Deák Ferenc. u. 16.; 877 hrsz. – zeneiskola – önkormányzati tulajdon

18. Fő tér 3.; 2803/2 hrsz. – lakóház, üzlet – magántulajdon és önkormányzati tulajdon

19. Fő tér 4.; 1 hrsz. – lakóház, iroda, üzlet – magántulajdon és önkormányzati tulajdon

20. Fő tér 5.; 2804 hrsz. – lakóház, iroda, üzlet – magántulajdon

21. Fő tér 6-8.; 2/1 hrsz. – lakóház, üzlet – magántulajdon és önkormányzati tulajdon

22. Fő tér 9.; 2811/2 hrsz. – lakóház, üzlet, iroda – magántulajdon és önkormányzati tulajdon

23. Fő tér 10.; 18/1 hrsz. – lakóház, üzlet – magántulajdon és önkormányzati tulajdon

24. Fő tér 15.; 2816 hrsz. – lakóház, üzlet, iroda – magántulajdon
Tulajdonosi állapot: 2021. szeptember 1. és 2. szerint

25. Fő tér 17-21.; 2821 hrsz. – lakóház, üzlet – magántulajdon és önkormányzati tulajdon

26. Hősök tere 11.; 2769 hrsz. – földhivatal épület – állami tulajdon

27. Hősök tere 15.; 2145 hrsz. – városháza – önkormányzati tulajdon

28. Kisfaludy S. u. 2-6.; 2836/2 hrsz. – volt zsinagóga, művelődési ház – önkormányzati tulajdon

29. Keszthelyi út 3.; 2141 hrsz. – lakóház – magántulajdon és önkormányzati tulajdon

30. Keszthelyi út 1579/1 hrsz. – temetőkápolna – egyháztulajdon

31. Kisfaludy S. u. 3.; 2849 hrsz. – Tavasbarlang épület – állami tulajdon

32. Kisfaludy u. 1.; 2848 hrsz. – Szentgyörgy panzió – magántulajdon

33. Kossuth Lajos u. 1.; 111 hrsz. – lakóház, üzlet – magántulajdon és önkormányzati tulajdon

34. Kossuth Lajos u. 5.; 114 hrsz. – lakóház – magántulajdon

35. Kossuth Lajos u. 9.; 117/1 hrsz. – lakóház, iroda – magántulajdon

36. Kossuth Lajos u. 12.; 2851 hrsz. – tekeklub – magántulajdon

37. Kossuth Lajos u. 15.; 137 hrsz. – idősek otthona – magántulajdon

38. Köztársaság tér 4.; 2926 hrsz. – bíróság – állami tulajdon

39. Köztársaság tér 3.; 2897 hrsz. – Marton László szülőháza – magántulajdon

40. Templom domb 6.; 52/1 hrsz. – iskola – egyházi tulajdon

41. Templom domb 8.; 52/2 hrsz. – múzeum – önkormányzati tulajdon

42. Templom domb 51-53 hrsz. – vár és udvarház romjai – önkormányzati tulajdon

43. Templom domb 54 hrsz. – óvoda és szálláshely (rendház) – magántulajdon

44. Tópart 2/4 hrsz. – Marton Galéria – magántulajdon

I/b. Tapolca-Diszel

1. Derkovits Gy. u. 7.; 4032/1 hrsz. – lakóház/malom – magántulajdon

2. Miklós u. 9.; 4071 hrsz. – lakóház – magántulajdon

3. Miklós u. 16.; 4110 hrsz. – lakóház – magántulajdon

4. Szabó E. u. 6.; 4341/1 hrsz. – tanműhely – önkormányzati tulajdon

5. Halyagos-hegy 7245 hrsz. – lakóház – magántulajdon

6. Derkovits Gyula u. 2.; 4345 hrsz. - lakóház - magántulajdon

Tulajdonosi állapot: 2021. szeptember 1. és 2., 2023. május 9. szerint

II. **Épületrészek**

Tapolca

1. Arany János u. 1.; 19/3 hrsz. – utcai homlokzat, egységes utcakép, térfal – önkormányzati tulajdon

2. Arany János u. 3.; 22, 23 hrsz. – külső lépcsők – magántulajdon, állami tulajdon, önkormányzati tulajdon

3. Arany János u. 5.; 25 hrsz. – tópart felőli homlokzat, térfal – magántulajdon

4. Arany János u. 14.; 98 hrsz. – utcai homlokzat – magántulajdon

5. Batsányi János u. 6/II.; 9 hrsz. – tópart felőli homlokzat, térfal – magántulajdon

6. Batsányi János u. 10.; 34 hrsz. – utcai homlokzat – magántulajdon

7. Batsányi tér 1.; 28 hrsz. – tópart felőli homlokzat, térfal – magántulajdon

8. Batsányi tér 3.; 30 hrsz. – tópart felőli homlokzat, térfal – magántulajdon

9. Deák Ferenc u. 1-3.; 2797 hrsz. – utcai homlokzat egys. utcakép, térfal – magántulajdon, önkormányzati tulajdon

10. Deák Ferenc u. 9.; 2789 hrsz. – pince – magántulajdon

11. Fő tér 9.; 2811/2 hrsz. – utcai homlokzat egys. utcakép, térfal – magántulajdon és önkormányzati tulajdon

12. Fő tér 10.; 18/2 hrsz. – tópart felőli homlokzat, térfal – magántulajdon és önkormányzati tulajdon

13. Fő tér 12.; 19/1 hrsz. – utcai homlokzat egys. utcakép, térfal – magántulajdon és önkormányzati tulajdon

14. Fő tér 13.; 2815 hrsz. – utcai homlokzat egys. utcakép, térfal – magántulajdon és önkormányzati tulajdon

15. Fő tér 21.; 2821 hrsz. – utcai homlokzat egys, utcakép, térfal – magántulajdon és önkormányzati tulajdon

16. Kossuth Lajos u. 11/I.; 128/3 hrsz. – kapuzat – magántulajdon

17. Kossuth Lajos u. 11/IV.; 133 hrsz. – kapuzat – magántulajdon

18. Tópart 20 hrsz. – tópart felőli homlokzat, térfal – magántulajdon és önkormányzati tulajdon

19. Tópart 23 hrsz. – tópart felőli homlokzat, térfal – magántulajdon és önkormányzati tulajdon

20. Tópart 25,26,28 hrsz. – tizennégylyukú támfal – magántulajdon
Tulajdonosi állapot: 2021. szeptember 1. és 2., 2023. május 9. szerint

III. **HELYI VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ÉS TERÜLETEK**

III/a. A helyi védett természeti értékek

1. Atlasz cédrus Cedrus atlantica Batsányi János u. északi vége, 874/2 hrsz.

2. Atlasz cédrus Cedrus atlantica Batsányi János u. északi vége, 874/2 hrsz.

3. Csertölgy Quercus cerris Hegyesdi várhegy délkeleti lábánál

4. Erdei fenyő Pinus sylvestris Sümeg felé vezető út keleti oldalán

5. Fehér fűz Salix alba Diszel településrésztől keletre, 7301. számú közlekedési út északi oldalán

6. Keleti tuja Thuja orientalis A Malom-tó környezetében, magánterületen

7. Nyugati ostorfa Celtis occidentalis Fazekas u. nyugati vége, 1168/1 hrsz.

8. Vadgesztenye Aesculus hippocastanum Kisfaludy Sándor u., a Tapolcai-tavasbarlang bejáratával szemben

9. Vadgesztenye Aesculus hippocastanum Kisfaludy Sándor u., a Tapolcai-tavasbarlang bejáratával szemben

10. Vadgesztenye Aesculus hippocastanum A volt Casco ház udvarának északi oldalán, 2781 hrsz.

11. Vadgesztenye Aesculus hippocastanum A belvárosi Zeneiskola udvara, 880/2 hrsz.

12. Vadgesztenye Aesculus hippocastanum Bacsó Béla utca déli vége, 1615 hrsz.

13. Vadgesztenye fasor Aesculus hippocastanum Sümegi út déli oldalán.

III/b. Helyi védett természeti terület, növényzet

1. Fő tér 6,8; 2/3 hrsz. – közpark

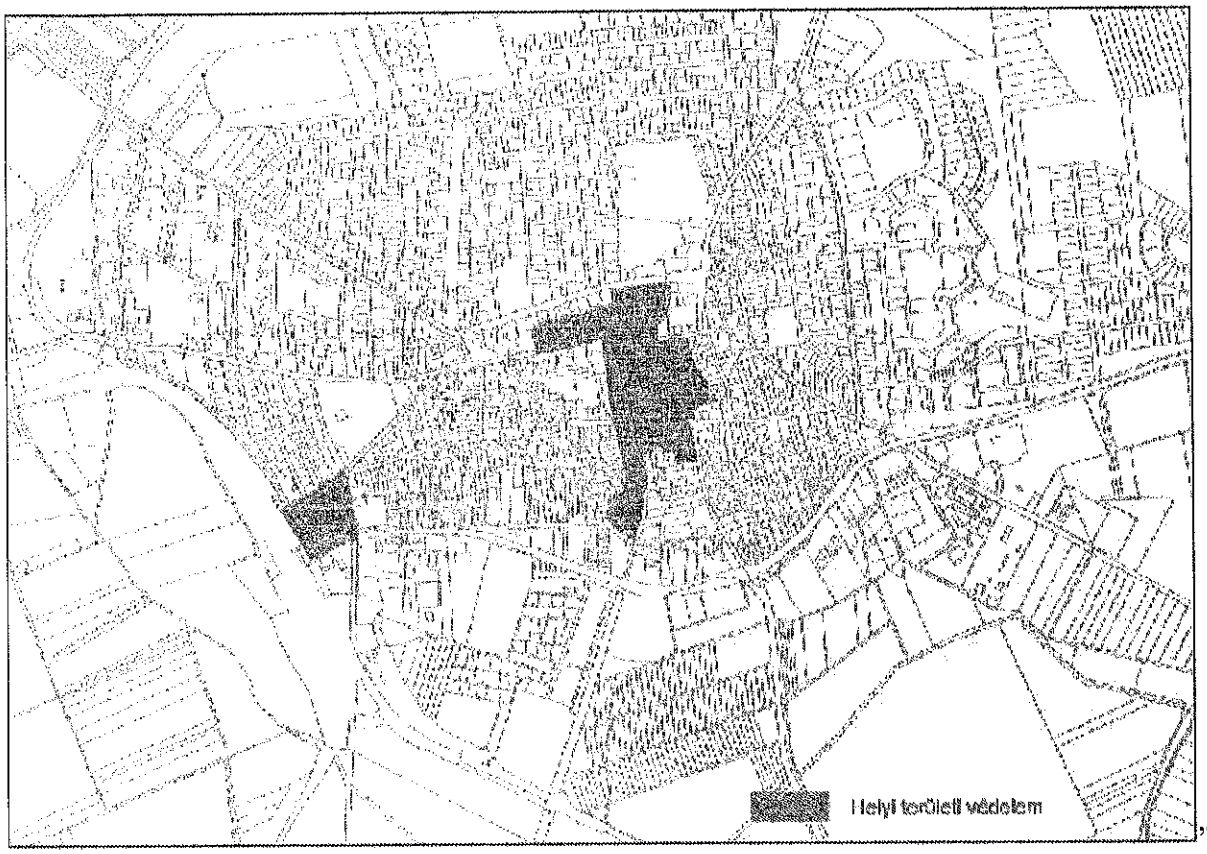
2. Tópart 48. hrsz. – közpark

3. Petőfi liget, 1614/5 hrsz. – közpark

4. Köztársaság tér, 2924/1-2 hrsz. – pihenő és emlékpark

Tulajdonosi állapot: 2021. szeptember 1. és 2., 2023. május 9. szerint

IV. **A helyi védett területek bemutatása**


Helyi területi védelem

”

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VII.3.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 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 3.593.102 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 4.636.882 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 1.043.780 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt 583.614 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt 460.166 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 1.709.806 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 3.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 983.088 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.326.949 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 934.027 ezer Ft-ban,
k) **a bevételek és kiadások főösszegét 6.946.919 ezer Ft-ban,**
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét **6.012.892 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 24.570 eFt általános és 157.800 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. június 30.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Iker Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2023. július 3.

dr. Iker Viktória
jegyző

1.melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkormányzati rendelethez

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHAIMOZÁSI MÉRLEGE

Ezer forintban!

Sor-szám	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	1 693 144	Személyi juttatások	K1	805 146
2.	Közhatalmi bevételek	B3	978 328	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	117 945
3.	Működési bevételek	B4	463 542	Dologi kiadások	K3	1 454 576
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	5 543	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 698
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 256 846
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	67 960
7.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**		**3 140 557**	**Működési költségvetési kiadások összesen:**		**3 724 171**
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812	63 463	Befektetési célú értékpapír vásárlása működési célra	K912	
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 szervi támogatás bevétele	B816	934 027	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	934 027
12.	**Működési célú fiananszírozási bevételek**		**1 553 121**	**Működési célú, finanszírozási célú kiadások**		**983 088**
13.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**4 693 678**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**4 707 259**
	Felhalmozási Bevételek			**Felhalmozási Kiadások**		
14.	Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül	B2	207 396	Beruházások	K6	548 384
15.	Felhalmozási bevételek	B5	219 935	Felújítások	K7	271 420
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	25 214	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	92 907
17.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**		**452 545**	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**		**912 711**
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	1 646 343	Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra	K912	1 326 949
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felalmozási célú)	B813	154 353			
20.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek**		**1 800 696**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**		**1 326 949**
21.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**2 253 241**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**2 239 660**
22.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**6 946 919**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**6 946 919**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendelethez

B E V É T E L E K

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.	**I. Működési célú támogatások államh. belülről**	**B1**	**1 597 326**	**0**	**95 098**	**0**	**720**	**1 693 144**	**1 693 144**	**0**	**0**
2.	**I/1. Önkormányzat működési támogatásai**	**B11**	**1 294 732**	**0**	**95 098**	**11 782**	**0**	**1 401 612**	**1 401 612**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	362 263	0	13 944	128 467	0	504 674	504 674	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 004	0	32 389	0	0	293 393	293 393	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	327 494	0	39 170	9 282	0	375 946	375 946	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	167 592	0	6 387	0	0	173 979	173 979	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladataínak támogtatása	B114	33 179	0	3 208	17 233	0	53 620	53 620	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	143 200	0	0	-143 200	0	0	0	0	0
9.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0					0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	302 594	0	0	-11 782	720	291 532	290 812	0	0
11.	**II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről**	**B2**	**159 472**	**0**	**0**	**17 982**	**29 942**	**207 396**	**207 396**	**0**	**0**
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		149 472					149 472	149 472		
12.	**III. Közhatalmi bevételek**	**B3**	**978 200**	**0**	**0**	**128**	**0**	**978 328**	**918 516**	**54 584**	**5 228**
	Termőföld bérbeadás bevétele (szja)	B31	0	0	0	128	0	128	128		
13.	Vagyoni típusú adók	B34	230 000	0				230 000	230 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	165 000					165 000	165 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000					65 000	65 000		0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	670 000					670 000	664 772	0	5 228
17.	Idegenforgalmi adó	B355	60 000					60 000	5 416	54 584	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	18 200	0	0	0	0	18 200	18 200	0	0
19.	**IV. Működési bevételek**	**B4**	**429 866**	**0**	**0**	**33 676**	**0**	**463 542**	**463 542**	**0**	**0**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendelethez

20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0					0		0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	122 528	0	0	0	0	122 528	122 528	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	40 315	0	0	11 200	0	51 515	51 515	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	38 142	0	0	0	0	38 142	38 142	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	100 194	0	0	0	0	100 194	100 194	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 594	0	0	0	0	81 594	81 594	0	0
26.	Kamatbevételek	B408	28 385	0	0	26 949	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	0	0	-4 473	0	14 235	14 235	0	0
29.	**V. Felhalmozási bevételek**	**B5**	**219 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219 935**	**219 935**	**0**	**0**
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	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.	**VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)**	**B6**	**0**			**5 543**		**5 543**	**5 543**	**0**	**0**
34.	**VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)**	**B7**	**24 601**			**613**		**25 214**	**25 214**	**0**	**0**
35.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***B1-B7***	***3 409 400***	***0***	***95 098***	***57 942***	***30 662***	***3 593 102***	***3 533 290***	***54 584***	***5 228***
36.	**VIII. Finanszírozási bevételek**	**B8**	**1 872 967**	**0**	**0**	**1 301 120**	**179 730**	**3 353 817**	**3 282 311**	**54 584**	**16 922**
37.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990	0	0	1 300 000	20 816	1 709 806	1 699 806		10 000
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892	0	0	0	116 739	552 631	552 631		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178				42 175	154 353	154 353		
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	0				3 000	3 000		
41.	Irányító szervi támogatás	B816	932 907	0	0	1 120	0	934 027	872 521	54 584	6 922
42.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**B1-B8**	**5 282 367**	**0**	**95 098**	**1 359 062**	**210 392**	**6 946 919**	**6 815 601**	**109 168**	**22 150**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendelethez

K I A D Á S O K

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai**	**K1-K5**	**3 548 035**	**0**	**49 037**	**9 582**	**117 517**	**3 724 171**	**3 654 807**	**54 136**	**15 228**
2.	Személyi juttatások	K1	795 352	0	0	6 444	3 350	805 146	756 127	40 475	8 544
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	117 433	0	0	0	512	117 945	109 989	5 856	2 100
4.	Dologi kiadások	K3	1 436 861	0	0	2 648	15 067	1 454 576	1 442 187	7 805	4 584
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	0	0	-3 700	0	21 698	21 698	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	0	49 037	4 190	98 588	1 256 846	1 256 846	0	0
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960					67 960	67 960	0	0
8.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**K6-K8**	**798 425**	**0**	**0**	**21 411**	**92 875**	**912 711**	**912 263**	**448**	**0**
9.	Beruházások	K6	561 344	0	0	-31 743	18 783	548 384	547 936	448	0
10.	Felújítások	K7	165 532	0	0	52 554	53 334	271 420	271 420		
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549	0	0	600	20 758	92 907	92 907	0	0
12.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN***		**4 346 460**	**0**	**49 037**	**30 993**	**210 392**	**4 636 882**	**4 567 070**	**54 584**	**15 228**
13.	**IV. Finanszírozási kiadások**	**K9**	**935 907**	**0**	**46 061**	**1 328 069**	**0**	**2 310 037**	**2 248 531**	**54 584**	**6 922**
14.	*Működési célú finanszírozási kiadások*		*935 907*	*0*	*46 061*	*1 120*	*0*	*983 088*	*921 582*	*54 584*	*6 922*
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				0		*0*	*0*		
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000		46 061			49 061	49 061		
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	932 907			1 120		934 027	872 521	54 584	6 922
18.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások*		*0*	*0*	*0*	*1 326 949*	*0*	*1 326 949*	*1 326 949*	*0*	*0*
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.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**K1-K9**	**5 282 367**	**0**	**95 098**	**1 359 062**	**210 392**	**6 946 919**	**6 815 601**	**109 168**	**22 150**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)**		**-937 060**	**0**	**46 061**	**26 949**	**-179 730**	**-1 043 780**	**-1 033 780**	**0**	**-10 000**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege**		**937 060**	**0**	**-46 061**	**-26 949**	**179 730**	**1 043 780**	**1 033 780**	**0**	**10 000**
25.	Finanszírozási bevételek		1 872 967	0	0	1 301 120	179 730	3 353 817	3 282 311	54 584	16 922
26.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		438 892	0	0	0	116 739	555 631	555 631	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		501 168	0	0	1 300 000	62 991	1 864 159	1 854 159	0	10 000
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		932 907	0	0	1 120	0	934 027	872 521	54 584	6 922
29.	Finanszírozási kiadások		935 907	0	46 061	1 328 069	0	2 310 037	2 248 531	54 584	6 922
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		935 907	0	46 061	1 120	0	983 088	921 582	54 584	6 922
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	1 326 949	0	1 326 949	1 326 949	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma / Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
			BEVÉTELEK										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	**I. Működési célú támogatások államházt.belülről**	**B1**	**1 597 326**	**0**	**95 098**	**0**	**0**	**1 692 424**	**1 692 424**	**0**	**0**
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	**B11**	**1 294 732**	**0**	**95 098**	**11 782**	**0**	**1 401 612**	**1 401 612**	**0**	**0**
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	362 263		13 944	128 467		504 674	504 674		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 004		32 389			293 393	293 393		
			Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B113	327 494		39 170	9 282		375 946	375 946		
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	167 592		6 387			173 979	173 979		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	33 179		3 208	17 233		53 620	53 620		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	143 200			-143 200		0	0		
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116						0	0		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	302 594			-11 782		290 812	290 812		
		2	**II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről**	**B2**	**159 472**			**17 982**		**177 454**	**177 454**	**0**	
		3	**III. Közhatalmi bevételek**	**B3**	**978 200**	**0**	**0**	**128**	**0**	**978 328**	**918 516**	**54 584**	**5 228**
			Termőföld bérbeadás bevétele (szja)	B31				128		128	128		
			Vagyoni típusú adók	B34	230 000					230 000	230 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	165 000					165 000	165 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000					65 000	65 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	670 000					670 000	664 772		5 228
			Idegenforgalmi adó	B355	60 000					60 000	5 416	54 584	
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	18 200					18 200	18 200		
		4	**IV. Működési bevételek**	**B4**	**427 791**	**0**	**0**	**22 476**	**0**	**450 267**	**450 267**	**0**	**0**
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0			
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 528					120 528	120 528		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	40 300					40 300	40 300		
			Tulajdonosi bevételek	B404	38 082					38 082	38 082		
			Ellátási díjak	B405	100 194					100 194	100 194		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 594					81 594	81 594		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	28 385			26 949		55 334	55 334		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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	Önkéat vállalt feladatok előirányzata
01			**ÖNKORMÁNYZAT**										
			Egyéb működési célú bevétel	B411	18 708			-4 473		14 235	14 235		
		5	**V. Felhalmozási bevételek**	**B5**	**219 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219 935**	**219 935**	**0**	**0**
			Ingatlanok értékesítése	B52	219 935					219 935	219 935		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
		6	**VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)**	**B6**				**5 543**		**5 543**	**5 543**		
		7	**VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)**	**B7**	**24 601**			**613**		**25 214**	**25 214**		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	***B1-B7***	***3 407 325***	***0***	***95 098***	***46 742***	***0***	***3 549 165***	***3 489 353***	***54 584***	***5 228***
		8	**VIII. Finanszírozási bevételek**	**B8**	**940 060**	**0**	**0**	**1 300 000**	**139 230**	**2 379 290**	**2 369 290**	**0**	**10 000**
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990			1 300 000	20 816	1 709 806	1 699 806		10 000
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892				106 067	541 959	541 959		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178				12 347	124 525	124 525		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000					3 000	3 000		
		9	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**B1-B8**	**4 347 385**	**0**	**95 098**	**1 346 742**	**139 230**	**5 928 455**	**5 858 643**	**54 584**	**15 228**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
01			**ÖNKORMÁNYZAT**										
			K I A D Á S O K										
			I. Működési költségvetés kiadásai	**K1-K5**	**2 616 253**	**0**	**49 037**	**-2 437**	**106 125**	**2 768 978**	**2 760 672**	**0**	**8 306**
		1	Személyi juttatások	K1	133 921	0	0	7 245	0	141 166	137 183	0	3 983
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	19 115	0	0	0	0	19 115	17 836	0	1 279
		3	Dologi kiadások	K3	1 264 828	0	0	-9 390	7 724	1 263 162	1 260 118	0	3 044
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	0	0	-3 700	0	21 698	21 698	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	0	49 037	3 408	98 401	1 255 877	1 255 877		
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960					67 960	67 960		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**K6-K8**	**795 225**	**0**	**0**	**21 110**	**33 105**	**849 440**	**849 440**	**0**	**0**
		6	Beruházások	K6	558 144		0	-32 044	5 951	532 051	532 051		
		7	Felújítások	K7	165 532		0	52 554	6 396	224 482	224 482		
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549		0	600	20 758	92 907	92 907		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		*3 411 478*	*0*	*49 037*	*18 673*	*139 230*	*3 618 418*	*3 610 112*	*0*	*8 306*
		9	**IV. Finanszírozási kiadások**	**K9**	**935 907**	**0**	**46 061**	**1 328 069**	**0**	**2 310 037**	**2 248 531**	**54 584**	**6 922**
			Működési célú finanszírozási kiadások		*935 907*	*0*	*46 061*	*1 120*	*0*	*983 088*	*921 582*	*54 584*	*6 922*
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912						0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	932 907			1 120		934 027	872 521	54 584	6 922
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000		46 061			49 061	49 061		
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		*0*	*0*	*0*	*1 326 949*	*0*	*1 326 949*	*1 326 949*	*0*	*0*
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12				1 326 949		1 326 949	1 326 949		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**K1-K9**	**4 347 385**	**0**	**95 098**	**1 346 742**	**139 230**	**5 928 455**	**5 858 643**	**54 584**	**15 228**

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma / Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
			BEVÉTELEK										
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	**I. Működési célú támogatások államházt.belülről**	**B1**									
		2	**II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről**	**B2**									
		3	**III. Közhatalmi bevételek**	**B3**									
		4	**IV. Működési bevételek**	**B4**									
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B411									
		5	**V. Felhalmozási bevételek**	**B5**									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6	**VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)**	**B6**									
		7	**VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)**	**B7**									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	*B1-B7*									
		8	**VIII. Finanszírozási bevételek**	**B8**	**455 101**			**1 120**	**3 074**	**459 295**	**397 789**	**54 584**	**6 922**
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813									
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813					3074	3 074	3 074		
			Irányító szervi támogatás	B816	455 101			1 120		456 221	394 715	54 584	6 922
		9	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	B1-B8	**455 101**			**1 120**	**3 074**	**459 295**	**397 789**	**54 584**	**6 922**

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendelethez

			K I A D Á S O K								
			I. Működési költségvetés kiadásai	**K1-K5**	**451 901**			**819**		**452 720**	**391 662**	**54 136**	**6 922**
		1	Személyi juttatások	K1	327 520			-801		326 719	281 683	40 475	4 561
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	48 081					48 081	41 404	5 856	821
		3	Dologi kiadások	K3	76 300			838		77 138	67 793	7 805	1 540
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				782		782	782		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**K6-K8**	**3 200**			**301**	**3 074**	**6 575**	**6 127**	**448**	
		6	Beruházások	K6	3 200			301	3 074	6 575	6 127	448	
		7	Felújítások	K7									
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		***455 101***			***1 120***	***3 074***	***459 295***	***397 789***	***54 584***	***6 922***
		9	**IV. Finanszírozási kiadások**	**K9**									
			Működési célú finanszírozási kiadások										
			Betét elhelyezése										
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**K1-K9**	**455 101**			**1 120**	**3 074**	**459 295**	**397 789**	**54 584**	**6 922**
Tervezett álláshelyek száma (fő)					**58**					**58**	**50**	**7**	**1**

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma / Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
			BEVÉTELEK										
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**	**470**	**470**		
		2	**II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről**	**B2**									
		3	**III. Közhatalmi bevételek**	**B3**									
		4	**IV. Működési bevételek**	**B4**	**60**			**11 200**		**11 260**	**11 260**		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403				11 200		11 200	11 200		
			Tulajdonosi bevételek	B404	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									
		5	**V. Felhalmozási bevételek**	**B5**									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6	**VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)**	**B6**									
		7	**VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)**	**B7**									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	***B1-B7***	***60***			***11 200***	***470***	***11 730***	***11 730***		
		8	**VIII. Finanszírozási bevételek**	**B8**	**375 810**				**843**	**376 653**	**376 653**		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813					827	827	827		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813					16	16	16		
			Irányító szervi támogatás	B816	375 810					375 810	375 810		
		9	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**B1-B8**	**375 870**			**11 200**	**1 313**	**388 383**	**388 383**		

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendelethez

			K I A D Á S O K									
			I. Működési költségvetés kiadásai	**K1-K5**	**375 870**			**11 200**	**1 297**	**388 367**	**388 367**		
		1	Személyi juttatások	K1	267 376					267 376	267 376		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	41 338					41 338	41 338		
		3	Dologi kiadások	K3	67 156			11 200	1 297	79 653	79 653		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**K6-K8**					**16**	**16**	**16**		
		6	Beruházások	K6					16	16	16		
		7	Felújítások	K7									
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**375 870**			**11 200**	**1 313**	**388 383**	**388 383**		
		9	**IV. Finanszírozási kiadások**	**K9**									
			Működési célú finanszírozási kiadások										
			Betét elhelyezése										
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**K1-K9**	**375 870**			**11 200**	**1 313**	**388 383**	**388 383**		
Tervezett álláshelyek száma (fő)					55					55	55		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					**0**					**0**	**0**		

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendelethez

			BEVÉTELEK										
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
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**	**2 015**		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000					2 000	2 000		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15					15	15		
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B411									
		5	**V. Felhalmozási bevételek**	**B5**									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6	**VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)**	**B6**									
		7	**VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)**	**B7**									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	***BI-B7***	***2 015***				***30 192***	***32 207***	***32 207***		
		8	**VIII. Finanszírozási bevételek**	**B8**	**101 996**				**36 583**	**138 579**	**138 579**		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813					9 845	9 845	9 845		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813					26738	26738	26 738		
			Irányító szervi támogatás	B816	101 996					101 996	101 996		
		9	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**BI-B8**	**104 011**				**66 775**	**170 786**	**170 786**		

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkorm.rendelethez

			K I A D Á S O K									
			I. Működési költségvetés kiadásai	**K1-K5**	**104 011**				**10 095**	**114 106**	**114 106**		
		1	Személyi juttatások	K1	66 535				3 350	69 885	69 885		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 899				512	9 411	9 411		
		3	Dologi kiadások	K3	28 577				6 046	34 623	34 623		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5					187	187	187		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**K6-K8**					**56 680**	**56 680**	**56 680**		
		6	Beruházások	K6					9 742	9 742	9 742		
		7	Felújítások	K7					46 938	46 938	46 938		
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**104 011**				**66 775**	**170 786**	**170 786**		
		9	**IV. Finanszírozási kiadások**	**K9**									
			Működési célú finanszírozási kiadások										
			Betét elhelyezése										
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**K1-K9**	**104 011**				**66 775**	**170 786**	**170 786**		
Tervezett álláshelyek száma (fő)					**14**					**14**	**14**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 13/2023. (VII.3.)
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.
K506	**Működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**589 389**	**0**	**0**	**858**	**-9 186**	**581 061**
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	553 481				-14 906	538 575
2	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	32 408					32 408
3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	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 (Állatpark, 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
K512	**Működési célú támogatások államháztartáson kívülre**	**482 196**	**0**	**0**	**5 900**	**4 350**	**492 446**
10	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	145 000					145 000
11	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	40 000					40 000
12	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	45 000					45 000
13	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	153 122					153 122
14	Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250					250
15	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	4 000					4 000
16	Tapolcai Média Kft. támogatása	32 000					32 000
17	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 000					2 000
18	TIAC működési rehabilitációjának támogatása	10 000					10 000
							0
19	Városi Tömeg és versenysport támogatása	20 000					
19.1	*- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület*					*300*	300
19.2	*- Tapolcai Diáksport Egyesület*					*500*	500
19.3	*- Tapolcai Sport Akadémia SE*					*500*	500
19.4	*- TIAC VSE*					*3 600*	3 600
19.5	*- Tapolcai Vívóklub*					*4 800*	4 800
19.6	*- TVSE Kosárlabda Szakosztály*					*2 000*	2 000
19.7	*- TVSE Extrém Szakosztály*					*250*	250
19.8	*- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály*					*250*	250
19.9	*- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály*					*300*	300
19.10	*- TVSE Karate Szakosztály*					*450*	450
19.11	*- TVSE Férfi Kézilabda Szakosztály*					*1 100*	1 100
19.12	*- TVSE Női Kézilabda Szakosztály*					*2 000*	2 000
19.13	*- TVSE Sakk Szakosztály*					*3 100*	3 100
19.14	*- TVSE Tenisz Szakosztály*					*250*	250
19.15	*- TVSE Thaibox Szakosztály*					*300*	300
19.16	*- Év legjobb tapolcai sportolója*					*300*	300

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI TÁMOGATÁSAI

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
							0
20	Közművelődési feladatok támogatása	3 000					
20.1	*- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi-hét rendezvényei)*					200	200
20.2	*- Zenész Színházért Alapítvány támogatása (Petőfi év alkalmából három színdarab bemutatása)*					200	200
20.3	*- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XVII. Veszprém megyei Négykezes Találkozó megrendezése*					150	150
20.4	*- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola Szent Márton köpenye című családi délután megrend.*					200	200
20.5	*- Boldog Özséb Alapítvány Szent Cecília napi orgonahangverseny megrendezése*					200	200
20.6	*- "Gyermek-kert" Alapítvány Kápolnapusztai Bivalyrezervátum látogatása*					200	200
20.7	*- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermek-hét rendezvény megszervezése*					150	150
20.8	*- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány "Hagyomány szívvel, lélekkel" gyermeknapi progr.tám.*					200	200
20.9	*- Ovisokért Alapítvány "Mondd, szereted az állatokat?" című programsorozat támogatása*					200	200
20.10	*- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért Programsorozat megszervezése*					200	200
20.11	*- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap program támogatása*					90	90
20.12	*- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány Wass Albert Könyvtár és Múzeum eszközfejlesztésének tám.*					100	100
20.13	*- Batsányi Táncegyüttes Egyesület Népi viseletek pótlása*					200	200
20.14	*- Tap.Városszépítő Egy.Közös jubileum az országos szövetség és helyi egyesület 40. évf.progr.tám.*					210	210
20.15	*- Tapolcai Nőklub Egyesület Tapolcai Nőklub Egyesület 2023. évi programjainak támogatása*					150	150
20.16	*- Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Idősek Világnapja támogatása*					150	150
20.17	*-Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Dobó Nap és a Hősök Napja programjainak tám.*					200	200
21	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása (14993 fő*800 Ft)	11 994					11 994
22	Római Katolikus Egyház támogatása	750					750
23	Református Egyház támogatása	200					200
24	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150					150
25	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támoatása	100					100
26	Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	11 100					11 100
27	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	980					980
28	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	600					600
29	Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány	150					150
30	Bíztatás Alapítvány (Gimnázium szalagavató támogatása)	1 000			-100		900
31	Korszerű Oktatásért Alapítvány (TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény) támogatása	150			-150		0
32	Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért	150					150
33	Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium szalagavató támogatása	500					500
34	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési tám. (Tapolcai rendőrség alkalmazottainak túlórája)					2 000	2 000
35	Medicopter Alapítvány támogatása					200	200
36	Arany János tehetséggondozással kapcsolatos támogatások				3 500		3 500
37	Zenés Színházért Alapítvány (2022. évről áthúzódó támogatás)					150	150
38	Cancala város részére támogatás biztosítása földrengés károsultjainak támogatása céljából					2 000	2 000
39	Polgármesteri keret felhasználása áh-n kívülre támogatások				2 650		2 650
	Működési célú támogatások összesen	**1 071 585**	**0**	**0**	**6 758**	**-4 836**	**1 073 507**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI TÁMOGATÁSAI

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
K84	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 942**	**29 942**
40	Wass Albert Könyvtár és Múzeum multifunkciós nyomtató beszerzésének támogatása					992	992
41	Wass Albert Könyvtár és Múzeum Géniusz pályázat feljesztéi célú támogatása					28 950	28 950
K89	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	**41 549**	**0**	**0**	**600**	**20 816**	**62 965**
42	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása)	8 000					8 000
43	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (seprőgép pályázati önrésze)	6 948					6 948
44	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselői döntés alapján)	24 601					24 601
45	Tapolcai Vállalkozásfejlesztés Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás	2 000					2 000
46	Korszerű Oktatásért Alapítvány (TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény aula térelválasztó) támogatása				150		150
47	Gyermek-Kert Alapítvány (Kertvárosi Óvoda udvarának fejlesztésére) polgármesteri keretből				200		200
48	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Holokauszt áldozatai emlékére botlatókő elkészítésének támogatása pm-i keretből				250		250
49	Tapolca Kft. 2022. évi fejlesztésekre 43/2023.IV.6 Kt. Hat.					20 816	20 816
	Felhalmozási célú támogatások összesen	**41 549**	**0**	**0**	**600**	**50 758**	**92 907**
	Támogatások mindösszesen	**1 113 134**	**0**	**0**	**7 358**	**45 922**	**1 166 414**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi beruházásai

8. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
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
K6	**Beruházások**						
	PÁLYÁZATOK						
K6P1	TOP PLUSZ pályázatokhoz önerő (pl. orvosi rendelő, piac önrészek)	125 000			-42 000		83 000
K6P2	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak pályázatokhoz	20 000			-15 546		4 454
K6P3	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	109 472			2 627		112 099
K6P4	"Zöld Tapolca" című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. (XI.24.) Kt. Határozat alapján (Megjegyzés: Teljes beruházási költség 85.995 eFt, melyből 2022.év végéig várhatóan 33.273 eFt összeg kerül kifizetésre)	52 722					52 722
K6P5	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások (tartalékkal együtt)	37 649					37 649
K6P6	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt-ÖNERŐ				1 950		1 950
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		16 447
	Pályázati beruházások összesen	**344 843**	**0**	**0**	**-36 522**	**0**	**308 321**
	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK						
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások						
K6KZV1	Kazinczy tér 7-9 mögötti (parkoló) hátsó szervízút meglévő közvilágítási lámpa (2 db) cseréje	2 000					2 000
K6KZV2	Hegymagasi körforgalom, Keszthelyi úti körforgalom, Gyulakeszi út 4 db lámpafej				850		850
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	4 000					4 000
K6U2	Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén (1-2 db)	15 000			-2 379		12 621
K6U3	Traffibox (VH KKEP befogadó kültési kabinet) berendezések beszerzése, telepítése	20 000					20 000
K6U4	Stadion út-sportpálya közötti új út tervezése (Érdekeltek költségátvállalásával)	10 000					10 000
K6U5	Okos gyalogos átjárók kiépítése TESCO áruház mellett a 77. sz. főúton				2 379		2 379
K6U6	Strand út mentén betonlapos gyalogút készítése				7 098		7 098
							0
	Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos beruházások						0
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000					2 000
K6Z2	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadékcsatornázás (ebből tervezési díj: 838.200 Ft, amely áthúzódó kiadás	20 000					20 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi beruházásai

8. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
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
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500			93		4 593
K6T2	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Régi Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500					4 500
K6T3	Diszeli temetőben térburkolási munkák (felvezető út, kápolna környezetében, konténerek körül)	2 500					2 500
K6T4	Díszsírhelyek síremlékeinek kiépítése elhunyt Németh László és Orbán Tibor Tapolca Város Díszpolgárai részére (181, 182/2022. XI.25. kt. Döntések alapján	3 937					3 937
K6T5	Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzódó)	5 239			2 508		7 747
							0
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások						0
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 435			-3 451		6 984
K6EV2	Strand nagymedence tervezése (felmérési és jóváhagyási terv, áthúzódó kiadás)	5 715					5 715
K6EV3	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000					4 000
K6EV4	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkorm. Hivatal, Ringató Bölcsőde, Hajléktalan Szálló, Csobánc Művelődési Ház, napelem)	40 000					40 000
K6EV5	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán (áthúzódó)	800					800
K6EV6	Városi kamerarendszer bővítése (ebből: 3 helyszínen, 6 db kamera 5.549 eFt értékben áthúzódó)	10 000			-5 835		4 165
K6EV7	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása	5 000					5 000
K6EV8	Kamerarendszer építése Egry József utcában (3db kamera, rendszerbővítés)				1 908		1 908
K6EV9	Kamerarendszer építése Berszenyi D, Radnóti utcában (2db kamera, rendszerbővítés)				1 642		1 642
K6EV10	Kamerarendszer építése Halápi úton (2db kamera, rendszerbővítés)				2 285		2 285
K6EV11	Pénzmaradvány terhére áthúzódó beruházások					5 951	5 951
	Ebből: Aluljáró szivattyú, gépház villamosság (Cselle-Ház Kft.)					*790*	*790*
	Dobó ltp. Fitnessz eszközök, Fenyves u. közösségi tér hinta (Cselle-Ház Kft.)					*1 699*	*1 699*
	Strand u. napelemes lámpák (Vilatti-Tech)					*3 462*	*3 462*
	Városüzemeltetési beruházások összesen	**169 626**	**0**	**0**	**7 098**	**5 951**	**182 675**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi beruházásai

8. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
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
	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK						
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások						
K6HKN1	Ady E. u. 22. szolgálati lakás kialakítása (tervezés, kivitelezés)	2 700					2 700
K6HKN2	Nőtlen tiszti szálló 20 db bérlakás kialakításának tervezése	25 000					25 000
	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások						
K6ÖV1	Számítógép cserék	1 500					1 500
K6ÖV2	Tapolcai önkormányzati épület Ethernet ip. hálózat fejlesztése és Ethernet ip. hálózat havi	1 450					1 450
K6ÖV3	Multifunkcionális nyomtatók (MFT) cseréje	1 620			-1 620		0
K6ÖV4	Asztali, kis teljesítményű nyomtatók cseréje	1 500			-1 500		0
K6ÖV5	Tapolcai önkormányzat épület teljes beléptető rendszer és munkaidő nyilvántartó rendszer kiépítése	1 905					1 905
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen:	**35 675**	**0**	**0**	**-3 120**	**0**	**32 555**
	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK						
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	7 000			-963		6 037
K6IN2	Diszel kisposta és Dobó lakótelep kisposta klimatizálása	1 000					1 000
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
	Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen	**8 000**	**0**	**0**	**500**	**0**	**8 500**
							0
	Önkormányzati beruházások összesen	**558 144**	**0**	**0**	**-32 044**	**5 951**	**532 051**
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai (Közös Hivatal)	3 200			301	12 832	16 333
K6	**Önkormányzati és intézményi beruházások összesen**	**561 344**	**0**	**0**	**-31 743**	**18 783**	**548 384**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi felújítási kiadásai

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.
K7	**FELÚJÍTÁSOK**						
	PÁLYÁZATOK						
K7P1	"A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt (Ady E. u. 1 szám alatti 292/3 hrsz. Épület engedélyes és kiviteli terv készítése)				10 969		10 969
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
	Pályázati felújítások összesen				**52 969**	**1 000**	**53 969**
	VÁROSÜZEMELTETÉS						
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások						
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújítása	1 000					1 000
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások						
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	3 000					3 000
	Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos felújítások						
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	2 000					2 000
K7Z2	Toldy M.-Királykúti út csapadékcsatorna felújítás	4 500					4 500
	Temetőfentartással kapcsolatos felújítások						
K7T1	Temetőfentartással kapcsolatos felújítások tervezése	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
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások						
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	15 000			-1396		13 604
K7EV2	Felső Malom-tóban lévő szökőkút felújítása (áthúzódó 2022. évi kv. K7EV5 sorából	3 190					3 190
K7EV3	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	18 582					18 582
K7EV4	Ady u. 1. épületének tervezési költségei (2022. évről áthúzódó kiadás)	1 890					1 890
K7EV5	Csapadékcsatorna rekonstrukció tervezési díj (UK Generál áthúzódó kiadás pm. Terhére)					1 016	1 016
	Városüzemeltetési felújítások összesen	**51 162**	**0**	**0**	**-1 396**	**5 396**	**55 162**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi felújítási kiadásai

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
	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK						
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
K7HK1	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Városgazdálkodási Kft. javaslata)	10 000					10 000
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
K7HKNL1	Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városgazdálkodási Kft. javaslat) keretösszege	5 000					5 000
K7HKNL2	Berzsenyi u. 7. gyermekorvosi rendelő korszerűsítés (árazott költségvetés alapján)	16 000					16 000
K7HKNL3	Szálloda u. 2. (2960 hrsz.) lapostető szigetelés felújítása				1 396		1 396
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:	**31 000**	**0**	**0**	**1 396**	**0**	**32 396**
	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK						
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák	4 000			-2 250		1 750
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása:						0
	elektromos hálózat korszerűsítése (áthúzódó)	6 500					6 500
K7IN3	Ringató Bölcsődében lévő játszótéri eszközök cseréje, felújítása (szabványossági felülvizsgálat alapján javasolt eszközöknél	2 000					2 000
K71N4	Kertvárosi Óvoda Darányi Ignác utcai intézmény udvari burkolat felújítása(áthúzódó)	4 144					4 144
K7IN5	Hársfa Tagintézmény szennyvízcsatorna udvari szakasz felújítása	2 000					2 000
K7IN6	Barackvirág Tagintézmény lapostető szigetelés felújítása és ereszcsatorna átalakítása (diagnosztika, tervezés, helyreállítás)	57 000					57 000
K7IN7	Kertvárosi Óvoda intézményeiben lévő játszótéri eszközök cserée, felújítása (szabványossági felülvizsgálat alapján javasolt eszközöknél)	5 000					5 000
K71N8	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület tetőfelújítása	800			-415		385
K71N9	Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán műfüves pálya felújítása (pályázati önrész)	1 926					1 926
K71N10	Kazincy tér 5. sz. alatti fogorvosi rendelő nyílászáróinak cseréje				2 250		2 250
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	**83 370**	**0**	**0**	**-415**	**0**	**82 955**
	Önkormányzati felújítások mindösszesen	**165 532**	**0**	**0**	**52 554**	**6 396**	**224 482**
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai					46 938	46 938
K7	**Önkormányzati és intézményi beruházások összesen**	**165 532**	**0**	**0**	**52 554**	**53 334**	**271 420**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi tartalékai

10. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
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.					
K513	**I.**	**Tartalékok**						
	1	**Általános tartalék**	**10 000**		**13 944**	**830**	**-204**	**24 570**
	2	**Céltartalék**	**53 446**	**0**	**35 093**	**-4 180**	**73 441**	**157 800**
	2.1	*Működési célú céltartalék*	*23 446*	*0*	*35 093*	*-4 180*	*103 441*	157 800
	2.1.1	Intézményi működési tartalék	12 143		35093	-2000	14906	60 142
	2.1.2	Polgármesteri keret	6 250			-3250		3 000
	2.1.3	Szegregátum pályázat kincstári számla egyenlege (elszámolás befejezéséig)	3 731					0
	2.1.4	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja	1 322					0
		Felhasználási kötöttséggel járó alszámlák egyenlege				1070	88535	89 605
	2.2	*Felhalmozási célú*	*30 000*	*0*	*0*	*0*	*-30 000*	**0**
	2.2.1	- NKA Géniusz Program Wass Albert Könyvtár és Múzeum pály.önrész 160/2021.(X.29.)Kt.	30 000				-30 000	0
K513		**TARTALÉKOK ÖSSZESEN**	**63 446**	**0**	**49 037**	**-3 350**	**73 237**	**182 370**

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

11. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	**6 250**		
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 (szállítás, iroda)		350	
Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy. 2023. évi utazási költségek, működés tám.		350	
Tapolca Sport Akadémia SE Működési feltételek javításának támogatása		250	
Gyermek-kert Alapítvány Tapolcai Kertvárosi Óvoda udvara fejlesztésének támogatása		200	
Batsányi János Nyugdíjas Klub (Home Tours'59 Kft.) Személyszállítás költségeinek támogatása		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 botlatókő elkészítésének támogatása		250	
Szivárvány Római Kat. Óvoda/Ovisokért Alapítvány Gyermekhét rendezvényeinek támogatása		150	
Polgármesteri keret összesen	**6 250**	**3 250**	**3 000**

12. melléklet a 13/2023.(VII.3.)
önkormányzati rendelethez

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat-felhasználási terv
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.
	Nyitó pénzkészlet		**616 050**	**492 223**	**662 647**	**652 474**	**1 352 420**	**1 002 246**	**857 583**	**666 420**	**949 792**	**717 103**	**499 278**	
1.	***Bevételek***													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	161 085	109 438	149 298	141 400	141 400	142 120	141 400	141 400	141 400	141 400	141 400	141 403	1 693 144
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			123 223	992	83 181								207 396
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	35 000	35 000	37 000	32 866	463 542
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						21 984			25 214
9.	Finanszírozási célú bevételek	798 212	53 685	77 595	1 051 000	837 418	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	55 907	3 353 817
10.	**Bevételek összesen:**	**1 016 648**	**190 634**	**812 278**	**1 301 921**	**1 122 397**	**289 120**	**302 900**	**322 900**	**714 400**	**316 819**	**308 398**	**248 504**	**6 946 919**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	57 906	55 177	56 376	64 905	49 487	74 794	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	121 501	805 146
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 223	8 133	6 637	1 549	995	10 463	10 463	10 463	10 463	10 463	16 840	23 253	117 945
14.	Dologi kiadások	66 394	63 034	98 855	78 449	108 768	127 720	134 600	134 600	134 600	134 600	134 600	238 356	1 454 576
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	596	930	987	962	860	2 000	2 500	3 000	2 965	2 000	2 000	2 898	21 698
16.	Egyéb működési célú kiadások	87 780	105 689	88 881	71 860	87 320	122 960	55 000	161 000	65 000	76 325	165 000	237 991	1 324 806
17.	Beruházások	38 650	27 813	3 127	8 914	23 396	151 357	70 000	35 000	40 000	55 000	42 783	52 344	548 384
18.	Felújítások	3 760		9 251	6 316	3 190	30 000	30 000	25 000	33 000	95 371	20 000	15 532	271 420
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			150	1 192	20 816	40 000				30 749			92 907
20.	Finanszírozási célú kiadások	137 289	53 685	377 590	1 077 947	127 619	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	55 907	2 310 037
21.	**Kiadások összesen:**	**400 598**	**314 461**	**641 854**	**1 312 094**	**422 451**	**639 294**	**447 563**	**514 063**	**431 028**	**549 508**	**526 223**	**747 782**	**6 946 919**
22.	**Záró pénzkészlet**	**616 050**	**492 223**	**662 647**	**652 474**	**1 352 420**	**1 002 246**	**857 583**	**666 420**	**949 792**	**717 103**	**499 278**		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirány-zat	Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kiadások									
01	**01**		**A. IGAZGATÁS**									
			I. Működési költségvetés kiadásai	**216 505**	**0**	**0**	**2 065**	**3 302**	**221 872**	**221 872**	**0**	**0**
		1	Személyi juttatások	78 530			7 620		86 150	86 150		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 006					12 006	12 006		
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	125 969			-5 555	3 302	123 716	123 716		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**216 505**	**0**	**0**	**2 065**	**3 302**	**221 872**	**221 872**	**0**	**0**
Tervezett álláshelyek száma (fő)				**4**						**4**		
01	**02**		**B. VÁROSÜZEMELTETÉS**									
			I. Működési költségvetés kiadásai	**464 262**	**0**	**0**	**-7 098**	**0**	**457 164**	**457 164**		
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	**464 262**	**0**	**0**	**-7 098**	**0**	**457 164**	**457 164**		
			Ebből:						0			
		3.1	- közvilágítás	45 900					45 900	45 900		
		3.2	- utak, hidak üzemeltetése	78 500			-7 098		71 402	71 402		
		3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása	71 500					71 500	71 500		
		3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás	35 000					35 000	35 000		
		3.5	- állategészségügyi feladatok	7 400					7 400	7 400		
		3.6	- egyéb város és községgazdálkodás	29 800					29 800	29 800		
		3.7	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	145 162					145 162	145 162		
		3.8	- képviselői keret (12 fő*3000 eFt)	36 000					36 000	36 000		
		3.9	-városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)	15 000					15 000	15 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**464 262**	**0**	**0**	**-7 098**	**0**	**457 164**	**457 164**		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirány-zat	Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	03		**C. TEMETŐFENNTARTÁS**									
			I. Működési költségvetés kiadásai	**36 000**	**0**	**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		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 000**	**36 000**		
01	04		**D. KÖZFOGLALKOZTATÁS**									
			I. Működési költségvetés kiadásai	**10 694**	**0**	**0**	**200**	**0**	**10 894**	**10 894**		
		1	Személyi juttatások	9 744					9 744	9 744		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950					950	950		
		3	Dologi kiadások				200		200	200		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**10 694**	**0**	**0**	**200**	**0**	**10 894**	**10 894**		
Tervezett álláshelyek száma (fő)				**7**						**7**		
01	06		**E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS**									
			I. Működési költségvetés kiadásai	**26 705**	**0**	**0**	**0**	**4 345**	**31 050**	**31 050**		**0**
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	26 705				4 345	31 050	31 050		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**26 705**	**0**	**0**	**0**	**4 345**	**31 050**	**31 050**		**0**
01	07		**F. SPORT TEVÉKENYSÉG**									
			I. Működési költségvetés kiadásai	**5 340**	**0**	**0**	**0**	**77**	**5 417**	**5 417**		**0**
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	5 340				77	5 417	5 417		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**5 340**	**0**	**0**	**0**	**77**	**5 417**	**5 417**		**0**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a 13/2023. (VII.3.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirány-zat	Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	08		**G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK**									
			I. Működési költségvetés kiadásai	**25 398**	**0**	**0**	**-3 700**	**0**	**21 698**	**21 698**	**0**	**0**
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások						0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 398			-3 700		21 698	21 698		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**25 398**	**0**	**0**	**-3 700**	**0**	**21 698**	**21 698**	**0**	**0**
01	09		**H. POLGÁRI VÉDELEM**									
			I. Működési költségvetés kiadásai	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**600**		
		1	Személyi juttatások	25					25	25		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8					8	8		
		3	Dologi kiadások	567					567	567		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**600**		0
01	10		**I. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI**									
			I. Működési költségvetés kiadásai	**257 228**	**0**	**0**	**688**	**0**	**257 916**	**257 916**	**0**	**0**
		1	Személyi juttatások	41 639	0	0	-375	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	0	0
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója						*0*	0		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	*4 872*					*4 872*	*4 872*		
		3	Dologi kiadások	210 717			1 063		211 780	211 780	0	0
			- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja						0	0		
			- ABTV- Smartgrid kiépítése	9 899			-847		9 052	9 052		
			- Tapolca, Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása	*1 507*					1 507	*1 507*		
			- Élhető Tapolca	*9 803*					9 803	*9 803*		
			- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója						0	*0*		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	*189 508*			*375*		189 883	*189 883*		
			-Napelem rendszerek telepítése-Tapolcai Kertvárosi Óvoda, Wass Albert Könyvtár				*1 535*		1 535	*1 535*		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**257 228**	**0**	**0**	**688**	**0**	**257 916**	**257 916**	**0**	**0**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a 13/2023. (VII.3.)
önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirány-zat	Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	11		**J. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK**									
			I. Működési költségvetés kiadásai	**8 306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 306**	**0**	**0**	**8 306**
		1	Személyi juttatások	3 983					3 983			3 983
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 279					1 279			1 279
		3	Dologi kiadások	3 044					3 044			3 044
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**8 306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 306**	**0**	**0**	**8 306**
										0		
01	12		**K. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS**									
			I. Működési költségvetés kiadásai	**392 224**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**394 224**	**394 224**	**0**	**0**
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	392 224			2 000		394 224	394 224		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**392 224**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**394 224**	**394 224**	**0**	**0**
			MINDÖSSZESEN	**1 443 262**	**0**	**0**	**-5 845**	**7 724**	**1 445 141**	**1 436 835**	**0**	**8 306**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

EU-s projekt neve, azonosítója: **"ABTV Smartgrid"**
TOP_PLUSZ-2.11-21-VE1-2022-00027

Ezer forintban!

Források	**2022. előtt**	**2022.**	**2023.**	**2023. után**	**Összesen**
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					
Források összesen:		**45 421**	**1 280**	**0**	**46 701**

Kiadások, költségek	**2022. előtt**	**2022.**	**2023.**	**2023. után**	**Összesen**
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
Összesen:	**0**	**0**	**46 701**	**0**	**46 701**

EU-s projekt neve, azonosítója: **Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása**
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009

Ezer forintban!

Források	**2022. előtt**	**2022.**	**2023.**	**2023. után**	**Összesen**
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					
Források összesen:		**1 507**			**1 507**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

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					
Összesen:			**1 507**		**1 507**

EU-s projekt neve, azonosítója: **"Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén"**
EFOP-1.5.2-16.2017.00012

Ezer forintban!

Források	2022. előtt	2022. évi telj.	2023.évi ei.	2023. után	Összesen
Saját erő			20 000		20 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás utófinanszírozással			216 019		216 019
EU-s forrás szállítói finanszírozással					0
100%-os előlegű finanszírozással		0	0	0	0
Hitel					
Források összesen:	**0**	**0**	**236 019**	**0**	**236 019**

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
Összesen:	**0**	**0**	**236 019**	**0**	**236 019**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

EU-s projekt neve, azonosítója: **"Élhető Tapolca"**
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00003

Ezer forintban!

Források	**2022. előtt**	**2022.**	**2023.**	**2023. után**	**Összesen**
Saját erő					
- 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					
Források összesen:		**0**	**119 275**	**0**	**119 275**

Kiadások, költségek	**2022. előtt**	**2022.**	**2023.**	**2023. után**	**Összesen**
Személyi jellegű (tb-vel)				0	0
Felújítások					
Beruházások, beszerzések			109 472	0	109 472
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			9 803	0	9 803
Egyéb, nem intézményi ellátások					
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret					0
Összesen:	**0**	**0**	**119 275**	**0**	**119 275**