

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024. június 28-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Tapolca Város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** dr. Iker Viktória jegyző
Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Meghívandó:** Horváth Margit a Tapolcai Kertvárosi Óvoda igazgatója

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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

Jelen előirányzat módosítására a 2024. év első félévében beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a **módosítás után 8.073.937 eFt-ra változott.**

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

Állami támogatások változása a következő jogcímeneken történt:

Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	435 eFt
2023. évi központi támogatások elszámolása (többlet)	1.672 eFt

A bevételeken belül a szociális ágazati pótlék összegét átcsoportosítjuk, amelynek összege 22.512 eFt volt május hónapig. Az ABTV-Smartgrid pályázat támogatási összegét a felhasználásnak megfelelően számoljuk el, ezért 95 eFt-ot a felhalmozási célú bevételekből a működési célú bevételek közé csoportosítunk át.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére a Nemzeti Választási Iroda a helyi önkormányzati és európai parlamenti választások lebonyolításához finanszírozást biztosított, amelynek összege 12.747 eFt volt. A támogatás összegével a személyi juttatások és a dologi

kiadások előirányzatát emeljük meg. A Hivatal saját működési bevételeinek előirányzatát a befolyt bevételek jogcíme szerint (közvetített szolgáltatás, visszatérülések) módosítjuk.

Az átmenetileg szabad pénzeszközeinkből Diszkont Kincstárjegyet vásároltunk, amelynek lejáratát után annak kamatival együtt újra befektettük megtakarításainkat. Az értékpapírok eladását-vételét, valamint a kamat összegét bruttó módon kell könyveinkben szerepeltetni, ezért a rendeletünkben is így biztosítjuk az előirányzatokat.

Tapolca Város Önkormányzata zárszámadási rendeletében elfogadásra került az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi pénzmaradványa, amelyet a 2024. évi költségvetési rendeleten át kell vezetni. A maradvány egy részét eredeti előirányzatként terveztük, ezért most a különbözet összegével történik a módosítás.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

Önkormányzat:

Az önkormányzat személyi juttatásai között szerepel a gyermekorvosi rendelőben dolgozók bére, ezért a korábbi képviselő-testületi döntés alapján ,800 eFt+járulék összeggel, az előirányzatot a tartalékok terhére megemeljük.

A dologi kiadások között a pénzmaradvány tételeinek átvezetése történt meg.

A városüzemeltetési kiadások között a képviselői keretek miatti átcsoportosításra, valamint a fejlesztési kiadások és karbantartások miatti belső átcsoportosításra került sor.

A szociális étkeztetés vállalkozói díjának emelkedése miatt 540 eFt-tal növeltük a kiadásokat a szociális kiadások terhére.

Pályázataink dologi kiadásait a bevételekkel azonos szinten emeltük meg, illetve a pénzmaradvány miatti korrekciókat végeztük el az előirányzatokon belül.

Támogatások:

Képviselő-testületi döntés alapján a TIAC részére biztosítottunk támogatást kamatfizetési kötelezettségre, (2.856 eFt) illetve, ha szükséges, akkor TAO támogatás visszafizetésére is (31.000 eFt). Mindkét támogatás forrása általános tartalék.

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

Fejlesztési célú támogatás óvodai udvari játékok beszerzésére történt a polgármesteri keret terhére.

Fejlesztési kiadások:

A szolgálati lakások átalakításához műszaki dokumentáció készült, amelynek forrása az általános pályázati szolgáltatási díjak előirányzata (K6P1) volt.

A képviselői keretből került sor napelemes lámpatestek telepítésére (K6KZV3-7 sorok), mely előirányzatokat a városüzemeltetési kiadásokból csoportosítjuk át.

A Cselle-ház Kft. közszolgáltatási szerződésének keretén belül eszközbeszerzéseket, fásítási feladatokat is elvégez, amelyek fejlesztési célnak minősülnek, ezért szükséges a városüzemeltetési működési kiadások között az átcsoportosítást elvégezni.

A beruházási- és felújítási kiadások között átcsoportosításokat hajtottunk végre a felmerült kiadások jogcíme (pl. karbantartás) szerint. Előző évről áthúzódó kiadásokat a pénzmaradvány terhére beépítettük a kiadások közé.

Tartalékok:

A tartalékok jogcímein a normatívák többletbevétele, a szabad pénzmaradvány, valamint a korábbi képviselő-testületi döntések alapján történt átcsoportosítások jelennek meg.

Intézmények

Az intézményeknél a befolyt saját működési bevételekkel emeljük az előirányzatokat, amelyeket kiadási oldalon a tényleges felmerülés helye szerinti rovaton biztosítunk.

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

Tapolca, 2024. június 20.

Dobó Zoltán
polgármester

DÖNTÉSI JAVASLAT

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

Tapolca Város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) 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 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés
- a) költségvetési bevételei összegét 4.049.682 ezer Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadásai összegét 5.305.097 ezer Ft-ban,
 - c) a költségvetési hiányt 1.255.415 ezer Ft-ban,
 - ca) működési hiányt 351.871 ezer Ft-ban,

- cb) felhalmozási hiányt 903.544 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt 624.910 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 449.866 ezer Ft-ban,
f) befektetési célú értékpapír beváltást 1.867.559 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 1.259 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.131.500 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.637.340 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.080.661 ezer Ft-ban,
k) **a bevételek és kiadások főösszegét 8.073.937 ezer Ft-ban, l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 6.993.276 ezer Ft-ban állapítja meg.**”

2. §

A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 23.827 eFt általános és 93.285 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”

3. §

(1) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2024. június

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Iker Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

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

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

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

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.melléklet a /2024.(.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 780 321	Személyi juttatások	K1	941 424
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 211 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	142 944
3.	Működési bevételek	B4	669 000	Dologi kiadások	K3	1 626 533
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	10 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 929
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 173 179
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	117 483
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		3 670 621	Működési költségvetési kiadások összesen:		4 022 492
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812				
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	624 910			
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	1 259	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 839
11.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	1 080 661	Irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 080 661
12.	Működési célú finanszírozási bevételek		1 706 830	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 131 500
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 377 451	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 153 992
Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások			
14.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	208 703	Beruházások	K6	1 082 034
15.	Felhalmozási bevételek	B5	145 757	Felújítások	K7	94 346
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	24 601	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	106 225
17.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		379 061	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 282 605
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	1 867 559	Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra	B812	1 637 340
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	B813	449 866			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		2 317 425	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		1 637 340
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 696 486	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 919 945
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		8 073 937	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 073 937

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a /2024.(.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. 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	1 764 237	0	12 747	3 337	0	1 780 321	1 780 321	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 464 409	0	0	24 647	0	1 489 056	1 489 056	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530			0	0	404 530	404 530	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	395 887			28	0	395 915	395 915	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	442 678			22 512	0	465 190	465 190	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	168 214			0	0	168 214	168 214	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	53 100			435	0	53 535	53 535	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			1 672	0	1 672	1 672	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	299 828		12 747	-21 310	0	291 265	291 265	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 798	0	0	-95	0	208 703	208 703	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele										
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 211 300	0	0	0	0	1 211 300	1 091 913	65 868	53 519
13.	Vagyoni típusú adók	B34	233 000			0		233 000	233 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	168 000			0		168 000	168 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000			0		65 000	65 000	0	0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	900 000			0		900 000	780 613	65 868	53 519
17.	Idegenforgalmi adó	B355	62 000			0		62 000	62 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 300			0		16 300	16 300	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	485 137	0	0	183 863	0	669 000	669 000	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0		0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	121 151			117		121 268	121 268	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	38 778			0		38 778	38 778	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	45 492			0		45 492	45 492	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	107 103			0		107 103	107 103	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 833			24		38 857	38 857	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a _/2024.(.)
önkorm.rendeletéhez

26.	Kamatbevételek	B408	130 000			182 086		312 086	312 086		0
27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	80			0		80	80	0	0
28.	Egyéb működési célú bevétel	B411	3 700			1 636		5 336	5 336	0	0
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	145 757	0	0	0	0	145 757	145 757	0	0
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	145 757			0		145 757	145 757	0	0
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0		0	0
32.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		0	0
33.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől)	B6	10 000					10 000	10 000	0	0
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)	B7	24 601					24 601	24 601	0	0
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 849 830	0	12 747	187 105	0	4 049 682	3 930 295	65 868	53 519
36.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 340 884	0	0	1 482 314	201 057	4 024 255	3 950 168	65 868	8 219
37.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812	0					0	0	0	0
38.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	385 504			1 482 055	0	1 867 559	1 867 559	0	0
39.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	442 554			0	182 356	624 910	624 910	0	0
40.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	431 165				18 701	449 866	449 866	0	0
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000			259	0	1 259	1 259	0	0
42.	Irányító szervei támogatás	B816	1 080 661			0		1 080 661	1 006 574	65 868	8 219
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	6 190 714	0	12 747	1 669 419	201 057	8 073 937	7 880 463	131 736	61 738

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 863 648	0	12 747	36 715	109 382	4 022 492	3 905 782	63 191	53 519
2.	Személyi juttatások	K1	930 502		8 836	1 050	1 036	941 424	884 896	46 651	9 877
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	141 494		1 331	15	104	142 944	133 766	6 919	2 259
4.	Dologi kiadások	K3	1 537 863		2 580	33 788	52 302	1 626 533	1 612 529	9 621	4 383
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520			-591	0	20 929	20 929	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497			1 462	55 220	1 173 179	1 136 179	0	37 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a _/2024.(.)
önkorm.rendeletéhez

7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772			991	720	117 483	117 483	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 195 825	0	0	-4 895	91 675	1 282 605	1 279 928	2 677	0
9.	Beruházások	K6	1 072 559		0	-8 401	17 876	1 082 034	1 079 357	2 677	0
10.	Felújítások	K7	90 665			2 856	825	94 346	94 346	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	32 601			650	72 974	106 225	106 225	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 059 473	0	12 747	31 820	201 057	5 305 097	5 185 710	65 868	53 519
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 131 241	0	0	1 637 599	0	2 768 840	2 694 753	65 868	8 219
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 131 241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>259</i>	<i>0</i>	<i>1 131 500</i>	<i>1 057 413</i>	<i>65 868</i>	<i>8 219</i>
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0			0		0	0	0	0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 580			259	0	50 839	50 839	0	0
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 080 661			0		1 080 661	1 006 574	65 868	8 219
18.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 637 340</i>	<i>0</i>	<i>1 637 340</i>	<i>1 637 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
20.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					1 637 340		1 637 340	1 637 340		
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	6 190 714	0	12 747	1 669 419	201 057	8 073 937	7 880 463	131 736	61 738

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 209 643	0	0	155 285	-201 057	-1 255 415	-1 255 415	0	0
-----	---	--	-------------------	----------	----------	----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 209 643	0	0	-155 285	201 057	1 255 415	1 255 415	0	0
25.	Finanszírozási bevételek		2 340 884	0	0	1 482 314	201 057	4 024 255	3 950 168	65 868	8 219
26.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		443 554	0	0	259	182 356	626 169	626 169	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		816 669	0	0	1 482 055	18 701	2 317 425	2 317 425	0	0
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		1 080 661	0	0	0	0	1 080 661	1 006 574	65 868	8 219
29.	Finanszírozási kiadások		1 131 241	0	0	1 637 599	0	2 768 840	2 694 753	65 868	8 219
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		1 131 241	0	0	259	0	1 131 500	1 057 413	65 868	8 219
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	1 637 340	0	1 637 340	1 637 340	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a /2024.(.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
ÖNKORMÁNYZAT													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	1 764 237	0	0	1 795	0	1 766 032	1 766 032	0	0
	2		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 464 409	0	0	24 647	0	1 489 056	1 489 056	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530					404 530	404 530		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	395 887			28		395 915	395 915		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	442 678			22 512		465 190	465 190		
			Települési önk. gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	168 214					168 214	168 214		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	53 100			435		53 535	53 535		
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						0	0		
			Elszámolásból származó bevételek	B116				1 672		1 672	1 672		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	299 828			-22 852		276 976	276 976		
	3		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 798			-95		208 703	208 703	0	
	4		III. Közhatalmi bevételek	B3	1 210 000	0	0	0	0	1 210 000	1 090 613	65 868	53 519
			Vagyoni típusú adók	B34	233 000					233 000	233 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	168 000					168 000	168 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000					65 000	65 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	900 000					900 000	780 613	65 868	53 519
			Idegenforgalmi adó	B355	62 000					62 000	62 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	15 000					15 000	15 000		
	5		IV. Működési bevételek	B4	482 668	0	0	182 086	0	664 754	664 754	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0			
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	118 891					118 891	118 891		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	38 569					38 569	38 569		
			Tulajdonosi bevételek	B404	45 492					45 492	45 492		
			Ellátási díjak	B405	107 103					107 103	107 103		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 833					38 833	38 833		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	130 000			182 086		312 086	312 086		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	80					80	80		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a /2024.(.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			Egyéb működési célú bevétel (kiadások visszatérítései)	B411	3 700					3 700	3 700		
	6		V. Felhalmozási bevételek	B5	145 757	0	0	0	0	145 757	145 757	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	145 757					145 757	145 757		
	7		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6	10 000					10 000	10 000		
	8		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7	24 601					24 601	24 601		
	9		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 846 061	0	0	183 786	0	4 029 847	3 910 460	65 868	53 519
	10		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 248 539	0	0	1 482 314	183 405	2 914 258	2 914 258	0	0
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812						0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	385 504			1 482 055		1 867 559	1 867 559		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	439 620				164 704	604 324	604 324		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	422 415				18 701	441 116	441 116		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000			259		1 259	1 259		
	11		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 094 600	0	0	1 666 100	183 405	6 944 105	6 824 718	65 868	53 519
			KIADÁSOK										
	1		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 795 586	0	0	29 832	91 730	2 917 148	2 871 848	0	45 300
			Személyi juttatások	K1	136 717			-100	1 036	137 653	133 153	0	4 500
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	21 545			0	104	21 649	20 389	0	1 260
			Dologi kiadások	K3	1 383 535			28 070	34 650	1 446 255	1 443 715	0	2 540
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520			-591	0	20 929	20 929	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497			1 462	55 220	1 173 179	1 136 179		37 000
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772			991	720	117 483	117 483		
	2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 167 773	0	0	-1 331	91 675	1 258 117	1 258 117	0	0
			Beruházások	K6	1 044 507			-4 837	17 876	1 057 546	1 057 546		
			Felújítások	K7	90 665			2 856	825	94 346	94 346		
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	32 601	0	0	650	72 974	106 225	106 225		
	3		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 963 359	0	0	28 501	183 405	4 175 265	4 129 965	0	45 300
	4		IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 131 241	0	0	1 637 599	0	2 768 840	2 694 753	65 868	8 219
	5		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 131 241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>259</i>	<i>0</i>	<i>1 131 500</i>	<i>1 057 413</i>	<i>65 868</i>	<i>8 219</i>
			Belföldi értékpapírok vásárlása működési célú	K912						0			

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a _/2024.(.)
önkorm.rendeletéhez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			ÖNKORMÁNYZAT										
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 580			259		50 839	50 839		
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 080 661					1 080 661	1 006 574	65 868	8 219
	6		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	1 637 340	0	1 637 340	1 637 340	0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú	K912				1 637 340		1 637 340	1 637 340		
	7		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 094 600	0	0	1 666 100	183 405	6 944 105	6 824 718	65 868	53 519

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a /2024.(.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.beülről		B1			12 747	1 542		14 289	14 289		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülől		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3	1 300					1 300	1 300		
		4	IV. Működési bevételek		B4	200			1 766		1 966	1 966		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	200			117		317	317		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403									
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406				24		24	24		
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411				1 625		1 625	1 625		
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	1 500		12 747	3 308		17 555	17 555		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	556 712				13 541	570 253	496 166	65 868	8 219
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813					13 541	13 541	13 541		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813									
			Irányító szervi támogatás		B816	556 712					556 712	482 625	65 868	8 219
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	558 212		12 747	3 308	13 541	587 808	513 721	65 868	8 219

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a _/2024.(.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. 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	01		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
1	2	3	TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	539 092		12 747	4 608	13 541	569 988	498 578	63 191	8 219
			Személyi juttatások	K1	385 853		8 836			394 689	342 661	46 651	5 377
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	58 289		1 331			59 620	51 702	6 919	999
			Dologi kiadások	K3	94 950		2 580	4 608	13 541	115 679	104 215	9 621	1 843
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	19 120			-1 300		17 820	15 143	2 677	
			Beruházások	K6	19 120			-1 300		17 820	15 143	2 677	
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
		4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		558 212		12 747	3 308	13 541	587 808	513 721	65 868	8 219
		5	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
		6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	558 212		12 747	3 308	13 541	587 808	513 721	65 868	8 219
Tervezett álláshelyek száma (fő)						58				58	50	7	1

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a /2024.(.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1									
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3									
		4	IV. Működési bevételek		B4	254			11		265	265		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	60					60	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	194					194	194		
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411				11		11	11		
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	254			11		265	265		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	412 720				4 099	416 819	416 819		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813					4 099	4 099	4 099		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813									
			Irányító szervi támogatás		B816	412 720						412 720		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	412 974			11	4 099	417 084	417 084		

**TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

5. melléklet a /2024.(.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. 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	02		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
1	2	3	TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	412 792			11	4 099	416 902	416 902		
			Személyi juttatások	K1	328 726					328 726	328 726		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	51 036					51 036	51 036		
			Dologi kiadások	K3	33 030			11	4 099	37 140	37 140		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	182					182	182		
			Beruházások	K6	182					182	182		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		412 974			11	4 099	417 084	417 084		
		4	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
		5	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	412 974			11	4 099	417 084	417 084		
Tervezett álláshelyek száma (fő)						55				55	55		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a _/2024.(.)
önkorm.rendeletéhez

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről		B1									
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2									
		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									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411									
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	2 015					2 015	2 015		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	122 913				12	122 925	122 925		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813	2 934				12	2 946	2 946		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813	8 750					8 750	8 750		
			Irányító szervi támogatás		B816	111 229					111 229	111 229		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	124 928				12	124 940	124 940		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a _/2024.(.)
önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	116 178			2 264	12	118 454	118 454		
		1	Személyi juttatások		K1	79 206			1 150		80 356	80 356		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	10 624			15		10 639	10 639		
		3	Dologi kiadások		K3	26 348			1 099	12	27 459	27 459		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4									
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5									
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	8 750			-2 264		6 486	6 486		
		6	Beruházások		K6	8 750			-2 264		6 486	6 486		
		7	Felújítások		K7									
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8									
			III. Tartalékok											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			124 928				12	124 940	124 940		
		9	IV. Finanszírozási kiadások		K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	124 928				12	124 940	124 940		
Tervezett álláshelyek száma (fő)							14				14	14		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a _/2024. ()
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. 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	549 601	0	0	2 000	0	551 601
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	546 101					546 101
2	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	3 500					3 500
3	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása				2 000		2 000
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	541 646	0	0	1 938	33 856	577 440
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	166 750					166 750
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	40 639					40 639
6	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	51 750					51 750
7	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	188 497					188 497
8	Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250					250
9	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	7 000					7 000
10	Tapolcai Média Kft. támogatása	35 000					35 000
11	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	2 000					2 000
11	Városi Tömeg és versenysport támogatása	25 000				1125	26 125
11.1	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület						400
11.2	- Tapolcai Diáksport Egyesület						600
11.3	- Tapolcai Sport Akadémia SE						500
11.4	- TLAC VSE					360	5 360
11.5	- Tapolcai Vívóklub					365	6 465
11.6	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület						300
11.7	- TVSE Kosárlabda Szakosztály						3 100
11.8	- TVSE Extrém Szakosztály						250
11.9	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály						300
11.10	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály						450
11.11	- TVSE Karate Szakosztály						500
11.12	- TVSE Kézilabda Szakosztály						3 100
11.13	- TVSE Sakk Szakosztály						3 200
11.14	- TVSE Tenisz Szakosztály						750
11.15	- TVSE Thaibox Szakosztály						300
11.16	- TVSE Lovas sport Szakosztály						150
11.17	-Tapolca Városi SE (58/2024. IV.26. Kt.hat)					400	400
12	Közművelődési feladatok támogatása	5 000				-1 125	3 875
	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Éljen a magyar! gálaműsor)						150
	- Zenés Színházért Alapítvány tám. Műk.feltételek jav.:jelmezek, díszletek,techn. feltételek						150
	- Ovisokért Alapítvány Káposzta karnevál rend.tám. Tapolcai Kertv. Óvoda Hársfa Tagint.						230
	- Ovisokért Alapítvány "Ha hiszitek, ha nem is, volt egy kutyám nekem is!" program támogatása Szivárvány Római Katolikus Óvoda						250
	- "Gyermek-kert" Alapítvány "Azok a csodálatos állatok!" progr. tám. Kirándulás a Veszprémi Kittenberger Kálmán növény-és Vadasparkba az állatok világnapja alkalmából						245
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány tám.Állatok világnapja alk.kirándulás Salföld Major						250

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a _/2024. ()
önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	- Biztatás Alapítvány Holokausz kiállítás megnyitójának tám.(Batsányi János Gimnáziumban)						250
	- "Bölcsődéért Alapítvány" Gyermek mosoly progr.támogatása gyermeknap alkalmából						200
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám.Eszközféjl. a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban						200
	- Tapolcai Kertv. Óvoda tám. "Játszunk most együtt, amíg csak lehet" progr. tám.gyermeknap alk.						250
	- Tapolcai Kertv. Óvoda Hársfa Tagint. Az óvoda fennáll. 55. évf. a gyermekhét rend.megsz.tám.						225
	- Tapolcai Kertv. Óvoda Barackvirág Tagint. Csupa csoda gyereknap! Programsorozat támogatása						225
	- Szivárvány Római Kat. Óvoda "Gyermek volt minden óriás" progr.gyermek-hét rend. tám.						250
	- Nagybaldogasszony Róm.Kat.Ált.Isk. Szent Márton Köpenye családi nap és lampionos felv.progr.tám.						250
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület 2024. évi működési költségeinek támogatása						250
	- Tapolcai Nőklub Egyesület Hagyományteremtő majális a Szentkút parkban program támogatása (park karbantartása, majális)						250
	- Batsányi Táncgyűttes Egyesület Batsányi Táncgyűttes műk.tám. Pálpataki női viselet készítése						250
13	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása	14 000					14 000
14	Római Katolikus Egyház támogatása	750					750
15	Református Egyház támogatása	200					200
16	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150					150
17	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100					100
18	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	960					960
19	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	600					600
20	Röplabda Szakosztály induló kiadásainak támogatása	1 000					1 000
21	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása	2 000			-2 000		0
22	TIAC kamatfiz. kötelezettségére támogatás (33/2024. III.22. Kt. hat.)					2 856	2 856
23	TIAC TAO támogatás (földmunka) visszafizetési kötelezettségre (69/2024. V.24. Kt. hat.)					31 000	31 000
24	Varga Judit kitüntetéssel járó jutalom				100		100
25	Polgármesteri keretből felhasználás működési célra államháztartáson kívülre				2 335		2 335
26	Képviselői keretek felhasználása:						
	-VI. Torta és Muffinfesztivál támogatása				500		500
	-Dobó nap támogatása				203		203
	-Batsányi Táncgyűttes néptáncalálkozó rendezvény támogatása				400		400
	-Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola 2024. évi rendezvényeinek támogatása				400		400
							0
	Működési célú támogatások összesen	1 091 247	0	0	3 938	33 856	1 129 041
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
27	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása)	8 000					8 000
28	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselő-testületi döntés alapján)	24 601					24 601
29	Polgármesteri keretből felhasználás felhalmozási célra államháztartáson kívülre				650		650
	Felhalmozási célú támogatások összesen	32 601	0	0	650	0	33 251
	Támogatások mindösszesen	1 123 848	0	0	4 588	33 856	1 162 292

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi beruházásai

8. melléklet a_/2024.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. 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.
K6	Beruházások						
	PÁLYÁZATOK						
K6P1	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak és önerő biztosítása pályázatokhoz	50 000			-3 658		46 342
K6P2	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	72 552			508		73 060
K6P3	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások	34 093					34 093
K6P4	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi u. 4.) és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése	5 386					5 386
K6P5	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése	206 671					206 671
K6P6	"A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" projekt (Ady E. u. 1. szám alatti 292/3 hrsz-ú épület engedélyes és kiviteli terv készítése)	355 460					355 460
	Pályázati beruházások összesen	724 162	0	0	-3 150	0	721 012
	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK						
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások						
K6KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai	5 000					5 000
K6KZV2	Napelemes kandeláberek telepítése (Tervezett mennyiség 15 db)	5 500			-501		4 999
K6KZV3	Napelemes lámpák telepítése Diszel Szabó Ervin u. kerékpárút vége				248		248
K6KZV4	Napelemes lámpák telepítése Diszel Botár Árpád u. 2 db				759		759
K6KZV5	Napelemes lámpa telepítése Tavasz-Ősz utca				250		250
K6KZV6	Napelemes lámpa telepítése Nyárfa u. Rákoczi u.				380		380
K6KZV7	Napelemes lámpa telepítése vivóklus bejárata előtt				253		253
	Utak, hídakkal kapcsolatos beruházások						
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	5 000					5 000
K6U2	Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén	8 000					8 000
K6U3	Traffibox (VH KKEP befogadó kültéri kabinet) és traffipax berendezések beszerzése, telepítése	15 000					15 000
K6U4	Nagyköz utcai parkolóban 4 db várakozóhely kialakítása	4 800					4 800
K6U5	Berzsenyi u. zebra megvalós. Terv. Forg-ba helyezés (pénzmaradvány terhére)					127	127
	Zöldterület fenntartással, csapadékcساتormákkal kapcsolatos beruházások						
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	5 000					5 000
K6Z2	Déli városrész csapadékvíz elvezetése (Szentgyörgy u., Zöldfa u. és Nyárfa u.) pénzmaradv.	41 871					41 871
K6Z3	Ady u. 10-12. belső zöldterület terv készítés (pénzmaradvány terhére)					1 232	1 232
K6Z4	Köztérutak növénypótlása-Cselle-ház Kft.				5 000		5 000
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (üres sorokba)	4 000					4 000
K6T2	Régi temető urnafal tervezés és kivitelezés, első ítem	8 000					8 000
K6T3	Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzódó)	2 540					2 540
K6T4	WebTEMIR-Temetői Információs Rendszer	6 100			-6 100		0
K6T5	Köztérutak eszközbeszerzések bonyolítása-Cselle-ház Kft.				9 214		9 214
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások						
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 000					10 000
K6EV2	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000					4 000
K6EV3	Energiatakarékossági beruházások (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal B épület, Ringató Bölcsoede, Hajléktalan Szálló napelem)	30 000				9 948	39 948
K6EV4	Fedett buszvárók beszerzése és telepítése	3 000					3 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi beruházásai

8. melléklet a_/2024.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. 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.
K6EV5	Városi kamerarendszer bővítése	7 000			-5 235		1 765
K6EV6	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása (ebből köztéri bútorzat 2.000 eFt)	9 000					9 000
K6EV7	Hűsvéti óriástojás beszerzése képviselői keretből (pénzmaradvány terhére)					532	532
K6EV8	Keszthelyi-Wesselényi u. zebra megvilágítás					115	115
K6EV9	Térfigyelő kamera kiépítése Zrínyi u. 2 db.				441		441
K6EV10	Csermák József Rendezvénycsarnok előlépcsőjének bővítése				1 767		1 767
	Városüzemeltetési beruházások összesen	173 811	0	0	6 476	11 954	192 241
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK							
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások							
	Házkezeléssel kapcsolatos beruházások összesen	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK							
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	8 000					8 000
K6IN2	Kertvárosi Óvoda tegintményeinek udvarain játszószközök cseréje, bővítése	8 000			-5 967		2 033
K1IN3	Kertvárosi Óvoda homokozók feletti napvitorlák tartoszlopainak telepítése	1 000					1 000
K6IN4	Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény új nyomvonalon szennyvíz és csapadékvíz gerincezeték kiépítése	8 000			-2 351		5 649
K6IN5	Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény udvari burkolat cseréje, bővítése szennyvízgerinc cseréje után	3 000					3 000
K6IN6	Ringató Bölcsöde játszószközök cseréje, bővítése	2 000			-595		1 405
K6IN7	Informatikai eszközök cseréje, beszerzése	300					300
K6IN8	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa tagintézmény részére díszcserjék beszerzése (képviseelői keretből)				100		100
	Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen	30 300	0	0	-8 813	0	21 487
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK							
K6ÖV1	Ady Endre utcai ingatlan megvásárlása (Társulástól)	18 134					18 134
K6ÖV2	Képviseelői laptopok beszerzése - 12 db (Windows 10 Pfofessional+MS Office)	2 800					2 800
K6ÖV3	TÁMK konyhai helyiségek átalakítása, felújítása, összművészeti próbaterem kialakítása	95 300					95 300
K6ÖV4	Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének elkészítése (pénzmaradvány terhére)					5 922	5 922
K6ÖV5	Autoeard tervező program beszerzése				650		650
	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen	116 234	0	0	650	5 922	122 806
							0
K6	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 044 507	0	0	-4 837	17 876	1 057 546
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	28 052			-3 564		24 488
K6	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 072 559	0	0	-8 401	17 876	1 082 034

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a _/2024. ()
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozast előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K7	FELÚJÍTÁSOK						
	PÁLYÁZATOK						
K7P1	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi u. 4.) és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése (óvoda tetőfelújítás)	2 060					2 060
	Pályázati felújítások összesen	2 060	0	0	0	0	2 060
	VÁROSÜZEMELTETÉS						
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások						
K7KZV1	Felső Malom-tóban világítás felújítása	4 000					4 000
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások						
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	10 000					10 000
K7U2	Petőfi S. u. 26. szám alatti (2778 hrsz.) régi burkolat bontása, téburkolattal ellátása (pénzmaradványból)	997					997
K7U3	Ady E. u. 22. (2788 hrsz.) aszfaltburkolat, aszfaltos járda felújítása térkő burkolattal (pénzmaradványból)	5 944					5 944
K7U4	Kazinczy Ferenc tér közlekedési terv (pénzmaradványból)					825	825
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások						
K7ZI	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	9 000					9 000
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások						
K7TI	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000					5 000
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások						
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	15 000					15 000
K7EV2	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	19 492					19 492
	Városüzemeltetési felújítások összesen	69 433	0	0	0	825	70 258
	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK						
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a _/2024. ()
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozast előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
K7HKNL1	Szálloda u. 2. sz. 2960 hrsz alatti garázs lapostető szigetelés felújítása (pénzmaradványból)	2 172					2 172
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:	2 172	0	0	0	0	2 172
	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK						
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	5 000			-571		4 429
K7IN2	Barackvirág Óvoda fedett terasz burkolatának cseréje, esővízcsatorna átalakítása	12 000			571		12 571
K7IN3	Tapolcai Kertvárosi Óvoda játszótéri eszközök felújítása				2 856		2 856
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	17 000	0	0	2 856	0	19 856
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	90 665	0	0	2 856	825	94 346
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai						0
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások összesen	90 665	0	0	2 856	825	94 346

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi tartalékai

10. melléklet a /2024.(.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Előirányzat megnevezése	2024.évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K513 I.	Tartalékok						
1	Általános tartalék	15 000			709	8 118	23 827
2	Céltartalék	10 250	0	0	-3 185	86 220	93 285
2.1	Működési célú céltartalék	10 250	0	0	-3 185	13 246	20 311
2.1.1	Intézményi működési tartalék	7 000					7 000
2.1.2	Polgármesteri keret	3 250			-3 185		65
2.1.3	Alszámlák egyenlege (Körny. Alap, Közérdekű felajánlások)					13 246	13 246
2.2	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	72 974	72 974
2.2.1	Alszámlák egyenlege (Bérlakások, Szennyvíz. Üzemeltetés, dolgozók lakásép.)					72 974	72 974
							0
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	25 250	0	0	-2 476	94 338	117 112

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2024. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

11. melléklet a _/2024.(_)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
TARTALÉKOK 2.1.2 - Polgármesteri keret -	3 250		
Országos Magyar Méhészeti Egyesület Tapolcai Szervezet programjai megrendezésének, eszközei vásárlásának támogatása		200	
Tapolcai Tollaslabda és Fallabda SE X. Innopan Tollaslabda kupa megrendezésének támogatása		200	
Tapolcai Városi SE. Sportmasször tevékenység díjára támogatás		150	
Nagyboldogaszony Római Katolikus Általános Iskola SZM farsangi bál támogatása		250	
Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi Tagintézmény iskolai eszközök fejlesztésének támogatása		150	
Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért Szülői bál költségeihez hozzájárulás		350	
Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Óvoda udvari játékok vásárlásának támogatása		200	
Boldog Özséb Alapítvány Uzsayné Dr. Pécsi Rita előadói díjának finanszírozására támogatás		100	
Mogássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Csoport működési költségek finanszírozására támogatás		150	
Tapolca és Körny. Honvéd Bajtársi Egyesület Programok költségeinek tám. (Fegyvernemek találkozója, Kis bajtársak találkozója)		200	
Szín-vonal Alapfokú Művészeti Iskola 2024. évi rendezvények támogatása		100	
Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete 2024. évi működési költségek, kirándulások támogatása		200	
Tapolcai Városszépítő Egyesület Reptéri iskola című könyv megjelenésének támogatása		335	
Vakok és Gyengénlátók VM-i Egy.Tapolcai Kistérségi Csoportja Működési támogatás (2024. évi program tám.)		100	
Gyermek-kert Alapítvány Tapolcai Kertvárosi Óvoda udvari játékok vásárlásának támogatása		200	
Tapolcai Nyugdjasklub kirándulás buszköltségéhez hozzájárulás (számlás kifizetés)		200	
Ovisokért Alapítvány Hársfa Óvoda Tagintézmény részére udvari játékok beszerzése		100	
Polgármesteri keret összesen	3 250	3 185	65

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12. melléklet a /2024.(.)
önkormányzati rendelethezElőirányzat-felhasználási tervek
2024. 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		579 720	520 920	694 366	214 462	178 286	108 786	81 786	-23 613	201 887	181 148	3 648	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	147 000	147 000	147 000	147 000	163 084	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 237	1 780 321
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			208 703										208 703
4.	Közhatalmi bevételek	6 500	6 500	400 000	6 500	6 500	100 000	6 500	6 500	400 000	40 000	6 500	225 800	1 211 300
5.	Működési bevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	223 863	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	45 137	669 000
6.	Felhalmozási célú bevételek				40 000		40 000		30 000		35 757			145 757
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök	10 000												10 000
8.	Felhalmozási célú átvett pe.								24 601					24 601
9.	Finanszírozási célú bevételek	874 719	90 000	90 000	150 000	1 803 371	150 000	260 000	143 000	90 000	192 504	90 000	90 661	4 024 255
10.	Bevételek összesen:	1 078 219	283 500	885 703	383 500	2 196 818	477 000	453 500	391 101	677 000	455 261	283 500	508 835	8 073 937
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	76 000	76 000	76 000	87 922	79 000	78 000	77 000	79 000	78 000	78 000	78 000	78 502	941 424
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 800	9 800	16 500	11 150	12 000	12 000	12 000	15 000	12 000	11 000	11 000	10 694	142 944
14.	Dologi kiadások	60 000	100 000	140 000	218 670	130 000	150 000	150 000	150 000	130 000	130 000	130 000	137 863	1 626 533
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 014	1 500	2 000	1 500	1 395	1 500	1 500	2 500	1 500	2 000	2 000	2 520	20 929
16.	Egyéb működési célú kiadások	192 855	60 000	100 000	165 538	90 000	90 000	70 000	90 000	100 000	100 000	117 000	115 269	1 290 662
17.	Beruházások	18 250	5 000	259 475	200 000	170 000	100 000	80 000	60 000	40 000	50 000	33 000	66 309	1 082 034
18.	Felújítások			3 681	15 000	15 000	25 000		10 000		15 000		10 665	94 346
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			24 601	73 624	8 000								106 225
20.	Finanszírozási célú kiadások	140 580	90 000	90 000	90 000	1 727 599	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 661	2 768 840
21.	Kiadások összesen:	498 499	342 300	712 257	863 404	2 232 994	546 500	480 500	496 500	451 500	476 000	461 000	512 483	8 073 937
22.	Záró pénzkészlet		579 720	520 920	694 366	214 462	178 286	108 786	81 786	-23 613	201 887	181 148	3 648	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a _/2024. ()
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kiadások												
01	01	A. IGAZGATÁS										
I. Működési költségvetés kiadásai				179 484	0	0	26 371	2 497	208 352	208 352	0	0
	1	Személyi juttatások		89 062			-100	236	89 198	89 198		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 564					14 564	14 564		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		75 858			26 471	2 261	104 590	104 590		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				179 484	0	0	26 371	2 497	208 352	208 352	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4						4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai				618 310	0	0	519	7 905	626 734	626 734		
	1	Személyi juttatások							0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0			
	3	Dologi kiadások		618 310	0	0	519	7 905	626 734	626 734		
		Ebből:							0			
	3.1	- közvilágítás		97 800					97 800	97 800		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		76 000					76 000	76 000		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		79 500			-2 460		77 040	77 040		
	3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás		37 700					37 700	37 700		
	3.5	- állategészségügyi feladatok		6 503				450	6 953	6 953		
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás		37 300			5 806	7 265	50 371	50 371		
	3.7	- házkezelés		137 807					137 807	137 807		
	3.8	- intézményi karbantartások		25 200			6 057		31 257	31 257		
	3.9	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		27 500			1 759	190	29 449	29 449		
	3.10	- temetőfenntartás		47 000			-3 114		43 886	43 886		
	3.11	- képviselői keret (12 fő*3000 eFt)		33 000			-7 529		25 471	25 471		
	3.12	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		13 000					13 000	13 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				618 310	0	0	519	7 905	626 734	626 734		

01	03	C. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
I. Működési költségvetés kiadásai				21 520	0	0	-540	0	20 980	20 980	0	0
	1	Személyi juttatások							0			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a_/2024. ()
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások				51		51	51		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 520			-591		20 929	20 929		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 520	0	0	-540	0	20 980	20 980	0	0

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások	7 000					7 000	7 000		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	455					455	455		
		3	Dologi kiadások	200					200	200		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 655	0	0	0	0	7 655	7 655		

Tervezett álláshelyek száma (fő)				5					5	5		
---	--	--	--	----------	--	--	--	--	----------	----------	--	--

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások				997	6 101	47 098	47 098		0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	40 000			997	6 101	47 098	47 098		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 000	0	0	997	6 101	47 098	47 098		0

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	7 366					7 366	7 366		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 366	0	0	0	0	7 366	7 366		0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a _/2024. ()
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

01	07	G. 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	08	H. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				218 055	0	0	-508	17 193	234 740	234 740	0	0
	1	Személyi juttatások		21 810	0	0	0	0	21 810	21 810	0	0
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (7 fő)		21 810					21 810	21 810		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 572	0	0	0	0	2 572	2 572	0	0
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat		2 572					2 572	2 572		
	3	Dologi kiadások		193 673	0	0	-508	17 193	210 358	210 358	0	0
		- ABTV- Smartgrid kiépítése		6 887					6 887	6 887		
		- Tapolca, Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása							0	0		
		- Élhető Tapolca		9 545			-508		9 037	9 037		
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat		127 938				17 193	145 131	145 131		
		- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006 számú, "A tapolcai gyermekorvosi alopellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" című projekt		33 721					33 721	33 721		
		- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033számú, Napelemrendszer telepítése Tapolcai Kertvárosi Óvoda és Wäss Albert Könyvtár és Múzeum című projekt		973					973	973		
		- Tapolcai Városi Piac fejlesztése		14 609					14 609	14 609		
		Egyéb pályázatok kiadásai							0	0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások							0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		218 055	0	0	-508	17 193	234 740	234 740	0	0

01	09	I. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				8 300	0	0	0	0	8 300	0	0	8 300
	1	Személyi juttatások		4 500					4 500			4 500
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 260					1 260			1 260

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

13. mell. a_/2024. ()
 önkorm. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
		3	Dologi kiadások	2 540					2 540			2 540
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				8 300	0	0	0	0	8 300	0	0	8 300

01	10	J. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				422 313	0	0	540	0	422 853	422 853	0	0
		1	Személyi juttatások						0			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			
		3	Dologi kiadások	422 313			540		422 853	422 853		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				422 313	0	0	540	0	422 853	422 853	0	0

01	11	K. GYERMEKORVOSI KÖRZET										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				39 714	0	0	0	2 094	41 808	41 808	0	0
		1	Személyi juttatások	14 320				800	15 120	15 120		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 686				104	2 790	2 790		
		3	Dologi kiadások	22 708				1 190	23 898	23 898		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				39 714	0	0	0	2 094	41 808	41 808	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				2					2	2		

MINDÖSSZESEN				1 563 317	0	0	27 379	35 790	1 626 486	1 618 186	0	8 300
---------------------	--	--	--	------------------	----------	----------	---------------	---------------	------------------	------------------	----------	--------------