

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024. szeptember 26-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
Schönherné 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. évben beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a **módosítás után 8.116.618 eFt-ra növekedett.**

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

Állami támogatások változása a következő jogcímenekén történt:

Májusi normatíva felmérés eredménye-köznevelési feladatok	-346 eFt
Májusi normatíva felmérés-szociális normatíva	1.510 eFt
Szociális ágazati pótlék átcsoportos. működési támogatásokról	14.442 eFt
Májusi normatíva felmérés-intézményi étkezés	581 eFt
Összesen:	16.187 eFt

A bevételeken belül a működési célú támogatások összegét emeljük 5.000 eFt-tal, melyet a „Tisztítsuk meg az országot” pályázat keretében kaptunk a város területén lévő hulladékok felszámolására.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére a Nemzeti Választási Iroda a helyi önkormányzati és európai parlamenti választások lebonyolításához biztosított finanszírozás elszámolását követően 687 eFt többletbevételt kaptunk. A bevétel felhasználása a választással kapcsolatos dologi kiadásokra történt.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát emeltük a Cselle-Ház Kft. 2023. évi támogatásának elszámolásából eredő visszafizetett összeggel (3.332 eFt), a DRV-től kapott támogatás összegével (841 eFt), valamint az ESTE projekt beérkezett támogatási összegével (4846 eFt).

Közérdekű felajánlás keretében történt kültéri asztal elhelyezése, amelynek bevételét és kiadását is beemeltük a költségvetésünkbe (150 eFt).

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

Önkormányzat:

Az önkormányzat személyi juttatásai és járulékaik előirányzatain belül az igazgatási kiadások és az ESTE projekt jogcímei között történt belső átcsoportosítás a tolmácsolás díjára vonatkozóan, 259 eFt összegben. Rendezvények után fizetendő reprezentációs célú kiadásokra a kulturális feladatok esetében 130 eFt, sportfeladatokra pedig 1.529 eFt került a jogcímei között átcsoportosításra.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség ellenőrzést végzett az önkormányzat által működtetett honlap akadálymentességét illetően. Az ellenőrzés során hiányosságok merültek fel, amelyeket javítani szükséges. Az új honlap készítésének várható költsége 2.500 eFt, amelyet az általános tartalék terhére javasolunk biztosítani.

A városüzemeltetési kiadások között az alábbi módosítások történtek:

3.2 Utak, hidak:

Kátyúzási munkákra átcsoportosítás K7U1 sorról	1496 eFt
Képviselői keretből burkolatlan utak javítása	805 eFt
Képviselői keretből Kazinczy tér 7. útpadka tereprendezés	508 eFt
Képviselői keretből Kossuth u. buszmegálló forgalomtól elzárt terület rendezése	11 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>2820 eFt</i>

3.3 Parkok és zöldfelületek fenntartása

Déli városrész csapadékvíz elvezetés fordított áfa átvezetés beruházásból	8702 eFt
Cselle-Ház Kft. keretének emelése zöldterületek kiegészítő munkáira városüzemeltetési tartalék sor terhére	10.000 eFt
Véndek Kft. keretszerződés összegének emelése	2.540 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>21.242 eFt</i>

3.4 Köztisztaság

Hulladékfelszámolás pályázati pénzből	5.000 eFt
---------------------------------------	-----------

3.6 Egyéb városgazdálkodás

Közbiztonsági alaphoz felhasználás városüzemeltetési feladatokra	5.260 eFt
Képviselői keretből szakipari költségek	571 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>5.831 eFt</i>

3.8 Intézményi karbantartások

Könyvtár karbantartási munkáira átcsoportosításra. K6IN1 sor terhére	41 eFt
Óvodák lakatos munkáira átcsoportosításra. K7IN4 sorra	-601eFt
Hajléktalan fűtési rendszer miatt belső átcsoportosításra. K6IN1 sor terhére	2.000 eFt
Barackvirág Óvoda fa korlát festése átcsoportosításra. K6IN1 sor terhére	1.715 eFt
Hajléktalan Sz. használati melegvíz indirekt tároló csere K6IN1 sorra	-616 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>2.539 eFt</i>

A képviselői keretektől összesen 3.888 eFt került átcsoportosításra, a városüzemeltetés dologi kiadási, valamint a fejlesztési kiadások előirányzataira a felhasználás alapján.

A szociálpolitikai feladatokra tervezett előirányzatból 492 eFt-ot köztemetésre, 60 eFt-ot az Arany János Tehetség gondozó Program keretében történő kifizetésekre csoportosítunk át a támogatások közé.

Pályázataink dologi kiadásait a bevételekkel azonos szinten emeltük meg.

Támogatások:

Működési célú:

A támogatási jogcímeik között rendeztük az államháztartáson belüli és kívüli kifizetések sorát a tényleges kifizetéssel egyezően.

A Tapolcai Média Kft. részére 2.500 eFt többlet támogatás biztosítását javasoljuk. A gazdasági társaság 2024. évi gazdálkodása során olyan változások történtek, amelyeket előre nem lehetett látni, így nem lehetett velük kalkulálni. Ilyen volt a nyomdaváltás tavasszal, amikor is külső céget kellett megbízni a lap terjesztésével, ami 2 millió forintos többletet jelentett. Ezen kívül a Tapolcai Média Kft. az internetes oldalak minőségének javítása érdekében két új alvállalkozóval kötött szerződést a tartalom-gyártás területére. Fenti előzmények miatt a Média Kft. tulajdonosi támogatást kért.

Korábbi képviselő-testületi döntés alapján a TIAC peres eljárás költségére biztosítunk 1.329 eFt támogatást, valamint a Tapolcai Pisztráng és Borfesztyvál támogatására 3.502 eFt-ot.

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

A Tapolca Vívóklub a megemelkedett vívói létszám miatt Keszler Dávid edzőt a továbbiakban főállásban foglalkoztatja, mely körülmény előre nem tervezett költségeket jelent az egyesület életében. Ezen ok miatt kérelemmel fordult Tapolca Város Önkormányzatához. Az előterjesztés 1.500.000 Ft működési támogatás biztosítását javasolja az egyesület részére.

Felhalmozási célú:

A Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság és a Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) közösen használt épülete tűzoltóautókkal az Ady Endre utca (2768 hrsz) felől közelíthető meg. A Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság tűzoltóautó beszerzését tervezi, amelyet használatra átad a Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. Az új tűzoltóautó mérete miatt szükségessé válik az egyesület által használt garázs ajtajának átalakítása, amelyre nemrég sikeresen pályázott és nyert is támogatást. A garázs bejárati ajtajának cseréjéhez kapcsolódóan azonban feltétlenül szükséges a bejárat előtti tér

burkolatának süllyesztése, amely már az épület előtti teljes területre kihat az Ady Endre utcáig, mivel a felszíni csapadékvizet és a lapostetős épület esővizét bele kell vezetni az Ady Endre utcai zárt csapadékcatorna rendszerbe. Az esővíz elvezetése a rossz lejtési viszonyok és a csapadékvíznyelők (aknák) jelenlegi elhelyezkedése miatt jelenleg is megoldatlan, hiszen egy kisebb eső után is, több mint 100 m²-es felületen áll a víz. A burkolat felújítása a Földhivatal épülete, a Hősök tere 13. társasház kapubejárata és az Ady Endre utca közötti 326 m²-es területet érinti. A tervek szerint, a meglévő aljzatbeton és ágyazat bontását követően egy megerősített betonburkolat alapra 8 cm vastag térkőburkolattal történhet meg a felújítás. A tervek szerint a felújítás során megoldódik a tér közepén elhelyezett, a veszélyhelyzetekben történő közlekedést így akadályozó közvilágítási oszlop áthelyezése is (tervezéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel). A felújítás során, a forgalmi rend egyértelműsítése érdekében a parkolóállások burkolatfestése és a KRESZ táblák kihelyezése segíti majd a közlekedést az érintettek számára.

Fenti munkák megvalósítása céljából a Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság részére felhalmozási célú pénzeköz átadás keretében 29.000 eFt-ot javasolunk átadni. A támogatás forrása az Önkormányzati Magyar Államkötvényben lévő tartalékok.

Fejlesztési kiadások:

A védőnői szolgálat fejlesztési pályázat tervezési költségeit a beruházásokból a felújítási kiadások közé csoportosítottuk át (10.969 eFt). Az Élhető Tapolca projekt előirányzatát 2.882 eFt-tal emeljük meg.

A városüzemeltetési kiadások előirányzatai és a fejlesztési célú előirányzatok között belső átcsoportosításokat végeztünk, egyrészt az egyes kiemelt jogcímek terhére, másrészt a kiadás számviteli elszámolása (karbantartás, beruházás, felújítás) alapján.

Beruházások:

ezer Ft

Energiahatékonysági pályázat eredeti előirányzat tartalmazza a kiadásokat, ezért a maradvány felszabadítható	-9 948
Közbiztonsági alapból felhasználás 06.30.-ig (alszámlák tartalékból)	1 765
Felső Malom-tó villamos férőhely kialakítása belső átcsoportosítás-beruházás-felújítás között	330
Kültéri sakk asztal padokkal közérdekű felajánlásból	141
Könyvtár karbantartási munkáira átcsoportosítás	-41
Barackvirág Óvoda fa korlát festése átcsoportosítás. karbantartásokra	-1 715
Hajléktalan Szálló használati melegvíz indirekt tároló csere	616
Csapadékvíz elvezetése kiadásaiból fordított áfa rész átvezetése	-8 702
Móricz Zs. U. betonlapos nyomás kialakítása	1 848
Kazinczy F. tér 1. betonlapos nyomás kialakítása	145
Köztársaság tér engedélyezése összegének átcsoportosítás. dologi kiadásba	-647
Tárgyi eszközök beszerzése bérlakás-alap számla terhére	280
Védőnői szolgálat kialakítása tervezési költségeinek átcsoportosítás. felújítási kiadások közé	-10 969
Összesen	-26 897

Felújítások:

ezer Ft

Felső Malom-tó villamos férőhely kialakítása belső átcsoportberuházás-felújítás között	-330
Kátyúzási munkákra átcsoport. városüzemeltetési kiadásokra	-1 496
Tapolcai Óvodák lakatos munkáira belső átcsoport intézményi karbantartásból	601
Hajléktalan Szálló fűtési rendszer felújítása miatt belső átcsoport. int. karbantartásra	-2 000
Házkezelési feladatok keretében végzett felújítások bérlakásalap számla terhére	1 292
Védőnői szolgálat kialakítása tervezési költségeinek átcsoport. felújítási kiadások közé	10 969
Összesen:	9 036

Tartalékok:

ezer Ft-ban

Közbiztonsági alapból felhasználás 06.30.-ig	-7 025
TVSE támogatása polgármesteri keret terhére áh-n kívülre	-50
TIAC peres eljárás költsége 100/2024. (VIII.14) Kt. általános tartalék terhére	-1 329
TIAC peres eljárás költsége 100/2024. (VIII.14) Kt. általános tartalék terhére	-3 502
Májusi lemondás-intézményi működési tartalék terhére	-346
Szociális normatíva májusi pótigény-intézményi működési tartalékba	1 510
Májusi felmérés gyermekétkeztetés intézményi működési tartalékba	581
Tárgyi eszköz beszerzések bérlakásalap számla terhére	-280
Házkezelési feladatokkal kapcsolatos fejlesztések bérlakás alap számla terhére	-1 292
Új honlap-akadálymentes készítése általános tartalék terhére	-2 500
Tapolcai Média Kft. Működési célú támogatása általános tartalék terhére	-2 500
Cselle-ház Kft. 2023. évi támogatás elszámolása-visszafizetés általános tartalékba	3 332
Óvoda ped. béremelés miatt finanszírozás emelés-intézményi működési tartalékból	-6 328
2023. évi víz és csatorna elsz. DRV-től, MÁK-nak visszautalva általános tartalékba	841
Wass Albert Könyvtár és Múzeum finanszírozás csökkentés Eötvös Könyvtár által megtérített költségek bevétele miatt - intézményi működési tartalékba	475
Tapolcai Vívóklub működési támogatása	-1500
Összesen:	-19.913

Intézmények

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal a választások pénzügyi elszámolása után 687 eFt pótfinanszírozásban részesült, melyet a fenti célra használt fel. Az előirányzatok között a kiadások felmerülése szerint módosítjuk az előirányzatokat.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda részére finanszírozásként átadjuk a pedagógus béremelésre központi költségvetésből biztosított források fennmaradó részét. Óvodai programokra 700 eFt támogatásban részesült az intézmény, kiadási és bevételi előirányzatait ennek megfelelően módosítjuk.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum dologi és beruházási kiadásai között 26 eFt kerül átcsoportosításra. A továbbszámlázott szolgáltatások megállapodás alapján megtérült bevételével - mivel a kiadások eredeti szinten biztosítva vannak - a finanszírozás előirányzatát csökkentjük (475 eFt).

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

Tapolca, 2024. szeptember 16.

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 4.057.510 ezer Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadásai összegét 5.341.925 ezer Ft-ban,
 - c) a költségvetési hiányt 1.284.415 ezer Ft-ban,
 - ca) működési hiányt 361.480 ezer Ft-ban,

- cb) felhalmozási hiányt 922.935 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 1.896.559 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 1.259 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.137.353 ezer Ft-ban,
- i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.637.340 ezer Ft-ban,
- j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.086.514 ezer Ft-ban,
- k) **a bevételek és kiadások főösszegét 8.116.618 ezer Ft-ban,**
- l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét **7.030.104 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 18.169 eFt általános és 80.530 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 13. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(13) 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.

(14) 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. szeptember

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Iker Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

A Tapolca város 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	1 788 453	Személyi juttatások	K1	951 785
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 211 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	144 151
3.	Működési bevételek	B4	669 475	Dologi kiadások	K3	1 650 118
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	19 019	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 377
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 165 813
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	117 483
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		3 688 247	Működési költségvetési kiadások összesen:		4 049 727
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	1 086 514	Irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 086 514
12.	Működési célú finanszírozási bevételek		1 712 683	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 137 353
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 400 930	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 187 080
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
14.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	208 703	Beruházások	K6	1 055 163
15.	Felhalmozási bevételek	B5	135 809	Felújítások	K7	103 382
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	24 751	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	133 653
17.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		369 263	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 292 198
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	1 896 559	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		2 346 425	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		1 637 340
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 715 688	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 929 538
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		8 116 618	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 116 618

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	1 780 321	2 432	5 000	700	1 788 453	1 788 453	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 464 409	1 489 056	16 187	0	0	1 505 243	1 505 243	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	404 530	0	0	0	404 530	404 530	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	395 887	395 915	-346	0	0	395 569	395 569	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	442 678	465 190	15 952	0	0	481 142	481 142	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	168 214	168 214	581	0	0	168 795	168 795	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	53 100	53 535	0	0	0	53 535	53 535	0	0
8.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0	0	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 672	0	0	0	1 672	1 672	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	299 828	291 265	-13 755	5 000	700	283 210	283 210	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 798	208 703	0	0	0	208 703	208 703	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele										
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 211 300	1 211 300	0	0	0	1 211 300	1 071 536	65 868	73 896
13.	Vagyoni típusú adók	B34	233 000	233 000		0		233 000	233 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	168 000	168 000		0		168 000	168 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000		0		65 000	65 000	0	0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	900 000	900 000		0		900 000	760 236	65 868	73 896
17.	Idegenforgalmi adó	B355	62 000	62 000		0		62 000	62 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 300	16 300		0		16 300	16 300	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	485 137	669 000	0	475	0	669 475	669 475	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0		0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	121 151	121 268				121 268	121 268	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	38 778	38 778		199	0	38 977	38 977	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	45 492	45 492		0		45 492	45 492	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	107 103	107 103		0		107 103	107 103	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 833	38 857				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	312 086				312 086	312 086		0
27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	80	80		0		80	80	0	0
28.	Egyéb működési célú bevétel	B411	3 700	5 336		276	0	5 612	5 612	0	0
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	145 757	145 757	0	-9 948	0	135 809	135 809	0	0
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	145 757	145 757		-9 948		135 809	135 809	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		9 019	0	19 019	19 019	0	0
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)	B7	24 601	24 601		150		24 751	24 751	0	0
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 849 830	4 049 682	2 432	4 696	700	4 057 510	3 917 746	65 868	73 896
36.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 340 884	4 024 255	0	-475	35 328	4 059 108	3 985 021	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	1 867 559			29 000	1 896 559	1 896 559	0	0
39.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	442 554	624 910		0		624 910	624 910	0	0
40.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	431 165	449 866				449 866	449 866	0	0
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000	1 259				1 259	1 259	0	0
42.	Irányító szervei támogatás	B816	1 080 661	1 080 661		-475	6 328	1 086 514	1 012 427	65 868	8 219
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	6 190 714	8 073 937	2 432	4 221	36 028	8 116 618	7 902 767	131 736	82 115

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 (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	3 863 648	4 022 492	2 432	24 103	700	4 049 727	3 912 640	63 191	73 896
2.	Személyi juttatások	K1	930 502	941 424	0	4 721	5 640	951 785	895 257	46 651	9 877
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	141 494	142 944	0	479	728	144 151	134 973	6 919	2 259
4.	Dologi kiadások	K3	1 537 863	1 626 533	687	22 238	660	1 650 118	1 636 114	9 621	4 383
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520	20 929	0	-552	0	20 377	0	0	20 377
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497	1 173 179	1 745	-2 783	-6 328	1 165 813	1 128 813	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	117 483		0		117 483	117 483	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 195 825	1 282 605	0	-19 407	29 000	1 292 198	1 289 521	2 677	0
9.	Beruházások	K6	1 072 559	1 082 034	0	-26 871	0	1 055 163	1 052 486	2 677	0
10.	Felújítások	K7	90 665	94 346		9 036	0	103 382	103 382	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	32 601	106 225		-1 572	29 000	133 653	133 653	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 059 473	5 305 097	2 432	4 696	29 700	5 341 925	5 202 161	65 868	73 896
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 131 241	2 768 840	0	-475	6 328	2 774 693	2 700 606	65 868	8 219
14.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 131 241</i>	<i>1 131 500</i>	<i>0</i>	<i>-475</i>	<i>6 328</i>	<i>1 137 353</i>	<i>1 063 266</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	50 839			0	50 839	50 839	0	0
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 080 661	1 080 661		-475	6 328	1 086 514	1 012 427	65 868	8 219
18.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>1 637 340</i>	<i>0</i>	<i>0</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	8 073 937	2 432	4 221	36 028	8 116 618	7 902 767	131 736	82 115

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 209 643	-1 255 415	0	0	-29 000	-1 284 415	-1 284 415	0	0
-----	---	--	-------------------	-------------------	----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 209 643	1 255 415	0	0	29 000	1 284 415	1 284 415	0	0
25.	Finanszírozási bevételek		2 340 884	4 024 255	0	-475	35 328	4 059 108	3 985 021	65 868	8 219
26.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		443 554	626 169	0	0	0	626 169	626 169	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		816 669	2 317 425	0	0	29 000	2 346 425	2 346 425	0	0
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		1 080 661	1 080 661	0	-475	6 328	1 086 514	1 012 427	65 868	8 219
29.	Finanszírozási kiadások		1 131 241	2 768 840	0	-475	6 328	2 774 693	2 700 606	65 868	8 219
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		1 131 241	1 131 500	0	-475	6 328	1 137 353	1 063 266	65 868	8 219
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 637 340	0	0	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 (állig.) 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	1 766 032	1 745	5 000	0	1 772 777	1 772 777	0	0
	2		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 464 409	1 489 056	16 187	0	0	1 505 243	1 505 243	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	404 530				404 530	404 530		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	395 887	395 915	-346			395 569	395 569		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	442 678	465 190	15 952			481 142	481 142		
			Települési önk. gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	168 214	168 214	581			168 795	168 795		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	53 100	53 535				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	276 976	-14 442	5 000		267 534	267 534		
	3		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 798	208 703				208 703	208 703	0	
	4		III. Közhatalmi bevételek	B3	1 210 000	1 210 000	0	0	0	1 210 000	1 070 236	65 868	73 896
			Vagyoni típusú adók	B34	233 000	233 000				233 000	233 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	168 000	168 000				168 000	168 000		
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000				65 000	65 000		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	900 000	900 000				900 000	760 236	65 868	73 896
			Idegenforgalmi adó	B355	62 000	62 000				62 000	62 000		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	15 000	15 000				15 000	15 000		
	5		IV. Működési bevételek	B4	482 668	664 754	0	0	0	664 754	664 754	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0			
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	118 891	118 891				118 891	118 891		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	38 569	38 569				38 569	38 569		
			Tulajdonosi bevételek	B404	45 492	45 492				45 492	45 492		
			Ellátási díjak	B405	107 103	107 103				107 103	107 103		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 833	38 833				38 833	38 833		
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	130 000	312 086				312 086	312 086		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	80	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	3 700		
	6		V. Felhalmozási bevételek	B5	145 757	145 757	0	-9 948	0	135 809	135 809	0	0
			Ingtatlanok értékesítése	B52	145 757	145 757		-9 948		135 809	135 809		
	7		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6	10 000	10 000		9 019		19 019	19 019		
	8		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7	24 601	24 601		150		24 751	24 751		
	9		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 846 061	4 029 847	1 745	4 221	0	4 035 813	3 896 049	65 868	73 896
	10		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 248 539	2 914 258	0	0	29 000	2 943 258	2 943 258	0	0
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812						0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	385 504	1 867 559			29 000	1 896 559	1 896 559		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	439 620	604 324				604 324	604 324		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	422 415	441 116				441 116	441 116		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000	1 259				1 259	1 259		
	11		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 094 600	6 944 105	1 745	4 221	29 000	6 979 071	6 839 307	65 868	73 896
			KIADÁSOK										
	1		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 795 586	2 917 148	1 745	24 129	-6 328	2 936 694	2 871 017	0	65 677
			Személyi juttatások	K1	136 717	137 653	0	3 021	0	140 674	136 174	0	4 500
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	21 545	21 649	0	479	0	22 128	20 868	0	1 260
			Dologi kiadások	K3	1 383 535	1 446 255	0	23 964	0	1 470 219	1 467 679	0	2 540
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520	20 929	0	-552	0	20 377	0	0	20 377
			Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497	1 173 179	1 745	-2 783	-6 328	1 165 813	1 128 813		37 000
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772	117 483				117 483	117 483		
	2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 167 773	1 258 117	0	-19 433	29 000	1 267 684	1 267 684	0	0
			Beruházások	K6	1 044 507	1 057 546		-26 897	0	1 030 649	1 030 649		
			Felújítások	K7	90 665	94 346		9 036	0	103 382	103 382		
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	32 601	106 225	0	-1 572	29 000	133 653	133 653		
	3		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 963 359	4 175 265	1 745	4 696	22 672	4 204 378	4 138 701	0	65 677
	4		IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 131 241	2 768 840	0	-475	6 328	2 774 693	2 700 606	65 868	8 219
	5		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>1 131 241</i>	<i>1 131 500</i>	<i>0</i>	<i>-475</i>	<i>6 328</i>	<i>1 137 353</i>	<i>1 063 266</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	50 839				50 839	50 839		
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 080 661	1 080 661		-475	6 328	1 086 514	1 012 427	65 868	8 219
	6		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	1 637 340	0	0	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	6 944 105	1 745	4 221	29 000	6 979 071	6 839 307	65 868	73 896

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		14 289	687			14 976	14 976		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülől		B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3	1 300	1 300				1 300	1 300		
		4	IV. Működési bevételek		B4	200	1 966				1 966	1 966		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	200	317				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	17 555	687			18 242	18 242		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	556 712	570 253				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				556 712	482 625	65 868	8 219
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	558 212	587 808	687			588 495	514 408	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	569 988	687			570 675	499 265	63 191	8 219
			Személyi juttatások	K1	385 853	394 689		1 700		396 389	344 361	46 651	5 377
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	58 289	59 620				59 620	51 702	6 919	999
			Dologi kiadások	K3	94 950	115 679	687	-1 700		114 666	103 202	9 621	1 843
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	19 120	17 820				17 820	15 143	2 677	
			Beruházások	K6	19 120	17 820				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	587 808	687			588 495	514 408	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	587 808	687			588 495	514 408	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										
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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		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					700	700	700		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	254	265				265	265		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60	60				60	60		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	194	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	265			700	965	965		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	412 720	416 819			6 328	423 147	423 147		
			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			6 328	419 048	419 048		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	412 974	417 084			7 028	424 112	424 112		

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	416 902			7 028	423 930	423 930		
			Személyi juttatások	K1	328 726	328 726			5 640	334 366	334 366		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	51 036	51 036			728	51 764	51 764		
			Dologi kiadások	K3	33 030	37 140			660	37 800	37 800		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	182	182				182	182		
			Beruházások	K6	182	182				182	182		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		412 974	417 084			7 028	424 112	424 112		
		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	417 084			7 028	424 112	424 112		
Tervezett álláshelyek száma (fő)						55	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		475		2 490	2 490		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	2 000	2 000				2 000	2 000		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	15	15		199		214	214		
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406									
			Kamatbevételek		B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409									
			Egyéb működési célú bevétel		B411				276		276	276		
		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		475		2 490	2 490		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	122 913	122 925		-475		122 450	122 450		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813	2 934	2 946				2 946	2 946		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		B813	8 750	8 750				8 750	8 750		
			Irányító szervi támogatás		B816	111 229	111 229		-475		110 754	110 754		
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	124 928	124 940				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	118 454				-26	118 428	118 428			
	1		Személyi juttatások	K1	79 206	80 356					80 356	80 356			
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	10 624	10 639					10 639	10 639			
	3		Dologi kiadások	K3	26 348	27 459				-26	27 433	27 433			
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5											
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	8 750	6 486				26	6 512	6 512			
	6		Beruházások	K6	8 750	6 486				26	6 512	6 512			
	7		Felújítások	K7											
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8											
			III. Tartalékok												
			Általános tartalék												
			Céltartalék												
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		124 928	124 940					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	124 940					124 940	124 940			
Tervezett álláshelyek száma (rő)						14	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 belülrre	549 601	551 601	0	2 734	0	554 335
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	546 101	546 101				546 101
2	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	3 500	3 500				3 500
3	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása		2 000				2 000
4	Tapolcai Kertv. Óvoda tám. "Játsszunk most együtt, amíg csak lehet" progr. tám.gyermeknap alk.				250		250
5	Tapolcai Kertv.Óvoda Hársfa Tagint. Az óvoda fennáll. 55. évf. a gyermekhét rend.megsz.tám.				225		225
6	Tapolcai Kertv.Óvoda Barackvirág Tagint.Csupa csoda gyereknap! Programsorozat támogatása				225		225
7	Köztemetés térítés (Keszthely, Raposka)				492		492
8	EFOP irodaszer és közüzemi térítés (TpKÖH-nek)				1 542		1 542
							0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	541 646	577 440	0	-590	8 831	585 681
9	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	166 750	166 750				166 750
10	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	40 639	40 639				40 639
11	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	51 750	51 750				51 750
12	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	188 497	188 497				188 497
13	Balaviz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250				250
14	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	7 000	7 000				7 000
15	Tapolcai Média Kft. támogatása	35 000	35 000			2500	37 500
16	Tapolcai Média Közalapivány támogatása	2 000	2 000				2 000
17	Városi Tömeg és versenysport támogatása	25 000	26 125				26 125
17.1	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		400				400
17.2	- Tapolcai Diáksport Egyesület		600				600
17.3	- Tapolcai Sport Akadémia SE		500				500
17.4	- TIAC VSE		5 360				5 360
17.5	- Tapolcai Vivóklub		6 465				6 465
17.6	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		300				300
17.7	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		3 100				3 100
17.8	- TVSE Extrém Szakosztály		250				250
17.9	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		300				300
17.10	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály		450				450
17.11	- TVSE Karate Szakosztály		500				500
17.12	- TVSE Kézilabda Szakosztály		3 100				3 100
17.13	- TVSE Sakk Szakosztály		3 200				3 200
17.14	- TVSE Tenisz Szakosztály		750				750
17.15	- TVSE Thaibox Szakosztály		300				300

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
17.16	- TVSE Lovas sport Szakosztály		150				150
17.17	-Tapolca Városi SE (58/2024. IV.26. Kt.hat)		400				400
18	Közművelődési feladatok támogatása	5 000	3 875	0	-700	0	3 175
	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Éljen a magyar! gálaműsor)		150				150
	- Zenés Színházért Alapítvány tám. Műk.feltételek jav.:jelmezek, diszletek,techn. feltételek		150				150
	- Ovisokért Alapítvány Káposzta karnevál rend.tám. Tapolcai Kertv. Óvoda Hársfa Tagint.		230				230
	- Ovisokért Alapítvány "Ha hiszitek, ha nem is, volt egy kutyám nekem is!" program támogatása Szivárvány Római Katolikus Óvoda		250				250
	- "Gyermek-kert" Alapítvány "Azok a csodálatos állatok!" progr. tám. Kirándulás a Veszprémi Kittenberger Kálmán növény-és Vadasparkba az állatok világnapja alkalmából		245				245
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány tám.Állatok világnapja alk.kirándulás Salföld Major		250				250
	- Biztatás Alapítvány Holokauszt kiállítás megnyitójának tám.(Batsányi János Gimnáziumban)		250				250
	- "Bölcsődéért Alapítvány" Gyermek mosoly progr.támogatása gyermeknap alkalmából		200				200
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám.Eszközféjl. a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban		200				200
	- Tapolcai Kertv. Óvoda tám. "Játsszunk most együtt, amíg csak lehet"progr. tám.gyermeknap alk.		250		-250		0
	- Tapolcai Kertv.Óvoda Hársfa Tagint. Az óvoda fennáll. 55. évf. a gyermekhét rend.megsz.tám.		225		-225		0
	- Tapolcai Kertv.Óvoda Barackvirág Tagint.Csupa csoda gyereknap! Programsorozat támogatása		225		-225		0
	- Szivárvány Római Kat. Óvoda "Gyermek volt minden óriás" progr.gyermek-hét rend. tám.		250				250
	- Nagyboldogasszony Róm.Kat.Ált.Isk. Szent Márton Köpenye családi nap és lampionos felv.progr.tám.		250				250
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület 2024. évi működési költségeinek támogatása		250				250
	- Tapolcai Nőklub Egyesület Hagyományteremtő majális a Szentkút parkban program támogatása (park karbantartása, majális)		250				250
	- Batsányi Táncgyűttes Egyesület Batsányi Táncgyűttes műk.tám. Pálpataki női viselet készíttetése		250				250
19	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása	14 000	14 000				14 000
20	Római Katolikus Egyház támogatása	750	750				750
21	Református Egyház támogatása	200	200				200
22	Tapolcai Evangélikus Leányegyházköztség működési támogatása	150	150				150
23	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházköztség működési támogatása	100	100				100
24	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	960	960				960
25	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	600	600				600
26	Röplabda Szakosztály induló kiadásainak támogatása	1 000	1 000				1 000
27	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása	2 000					0
28	TIAC kamatfiz. kötelezettségére támogatás (33/2024. III.22. Kt. hat.)		2 856				2 856
29	TIAC TAO támogatás (földmunka) visszafizetési kötelezettségre (69/2024. V.24. Kt. hat.)		31 000				31 000
30	TIAC által fizetendő polgári peres eljárás illetékfiz. kötelezettség teljesítésére (100/204. VIII.14. Kt. hat.)					1 329	1 329
31	Varga Judit kitüntetéssel járó jutalom		100				100

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
32	Polgármesteri keretből felhasználás működési célra államháztartáson kívülre		2 335			50	2 385
33	Képviseleti keretek felhasználása:						
	-VI. Torta és Muffinfesztivál támogatása		500				500
	-Dobó nap támogatása		203				203
	-Batsányi Táncgyűttes néptáncfaló rendezvény támogatása		400				400
	-Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola 2024. évi rendezvényeinek támogatása		400				400
34	Arany János tehetséggyógyító prg-ban nyújtott támogatás 2 fő részére					60	60
35	XII. Tapolcai Pisztráng és Borfesztivál (Végh és Társa) megrendezésének támogatása (99/2024.VIII.14. Kt.hat)					3 502	3 502
36	Tapolca Vívóklub működési támogatása					1 500	1 500
	Működési célú támogatások összesen	1 091 247	1 129 041	0	2 144	8 831	1 140 016
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
37	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása)	8 000	8 000				8 000
38	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselő-testületi döntés alapján)	24 601	24 601				24 601
39	Polgármesteri keretből felhasználás felhalmozási célra államháztartáson kívülre		650				650
40	Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság részére pénzeszköz átadás a tűzoltóság előtti terület felújítására					29 000	29 000
	Felhalmozási célú támogatások összesen	32 601	33 251	0	0	29 000	62 251
	Támogatások mindösszesen	1 123 848	1 162 292	0	2 144	37 831	1 202 267

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi beruházásai

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

ezer Ft

Jog cím	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	46 342		-3 529		42 813
K6P2	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	72 552	73 060		2 882		75 942
K6P3	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások	34 093	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				5 386
K6P5	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése	206 671	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		-10 969		344 491
	Pályázati beruházások összesen	724 162	721 012	0	-11 616	0	709 396
	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK						0
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások						0
K6KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai	5 000	5 000				5 000
K6KZV2	Napelemes kandeláberek telepítése (Tervezett mennyiség 15 db)	5 500	4 999				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. Rákóczi u.		380				380
K6KZV7	Napelemes lámpa telepítése vívóklub bejárata előtt		253				253
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						0
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	5 000	5 000		-890		4 110
K6U2	Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén	8 000	8 000		-8 000		0
K6U3	Trafficbox (VH KKEP befogadó kültéri kabinet) és trafficpax berendezések beszerzése, telepítése	15 000	15 000		-3 127		11 873
K6U4	Nagyköz utcai parkolóban 4 db várakozóhely kialakítása	4 800	4 800				4 800
K6U5	Berzsenyi u. zebra megvalósítása. terv. forgalomba helyezés (pénzmaradvány terhére)		127				127
K6U6	Trafficbox beszerzése és telepítése a József Attila utcába (2219 hrsz.)				3 127		3 127
K6U7	Intelligens gyalogos átkelő rendszer kiépítése a Hősök terén				4 735		4 735
K6U8	Intelligens gyalogos átkelő rendszer kiépítése az Ady Endre utcában				4 155		4 155
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos beruházások						0
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	5 000	5 000		-96		4 904
K6Z2	Déli városrész csapadékvíz elvezetése (Szentgyörgy u., Zöldfa u. és Nyárfa u.) pénzmaradv.	41 871	41 871		-8 702		33 169
K6Z3	Ady u. 10-12. belső zöldterület terv készítés (pénzmaradvány terhére)		1 232				1 232
K6Z4	Közterületek növénypótlása-Cselle-ház Kft.		5 000				5 000
K6Z5	Kazinczy tér 1. társasház előtt betonlapos burkolás (kerékpártároló környezete)				145		145
K6Z6	Móricz Zsigmond utca betonlapos gyalogos nyomsáv kiépítése				1 848		1 848
K6Z7	Wesselényi M. u. 7. társasház és parkoló között betonlapos gyalogos nyomsáv				96		96
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (üres sorokba)	4 000	4 000				4 000
K6T2	Régi temető urnafal tervezés és kivitelezés, első ítem	8 000	8 000				8 000
K6T3	Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzódb)	2 540	2 540				2 540
K6T4	WebTEMIR-Temetői Információs Rendszer	6 100					0
K6T5	Közterületeken eszközbeszerzések bonyolítása-Cselle-ház Kft.		9 214				9 214
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások						0
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 000	10 000		-1 143		8 857
K6EV2	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000	4 000				4 000
K6EV3	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal B épület, Ringató Bölcsöde, Hajléktalan Szálló napelem)	30 000	39 948		-9 948		30 000

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.
K6EV4	Fedett buszvárók beszerzése és telepítése	3 000	3 000				3 000
K6EV5	Városi kamerarendszer bővítése	7 000	1 765				1 765
K6EV6	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása (ebből köztéri bútorzat 2.000 eFt)	9 000	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 Zrinyi u. 2 db.		441				441
K6EV10	Csermák József Rendezvényarnok előlépcsőjének bővítése		1 767				1 767
K6EV11	Tapolca, felső Malom-tónál (16 hrsz) meglévő 2 db villamos mérőhely kialakítása				1 143		1 143
K6EV12	Kamerák telepítése és áthelyezése (Haditechnikai park, Mórucz Zs. u. Bem apó u.) Közbiztonsági Alap terhére fizetve				1 765		1 765
K6EV13	Felső Malom-tóban világítás felújítása				330		330
K6EV14	Kültéri sakk asztal két paddal-közérdekű felajánlásból				141		141
K6EV15							
	Városüzemeltetési beruházások összesen	173 811	192 241	0	-14 421	0	177 820
	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK						0
							0
							0
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások						0
K6HKLI	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások-elszámolásban lévő tárgyi eszközök beszerzése				280		280
	Házkezeléssel kapcsolatos beruházások összesen	0	0	0	280	0	280
							0
	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK						0
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	8 000	8 000		-1 756		6 244
K6IN2	Kertvárosi Óvoda tegintézményeinek udvarain játszóeszközök cseréje, bővítése	8 000	2 033				2 033
K6IN3	Kertvárosi Óvoda homokozók feletti napvitorlák tartoszlopainak telepítése	1 000	1 000				1 000
K6IN4	Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény új nyomvonalon szennyvíz és csapadékvíz gerincezeték kiépítése	8 000	5 649				5 649
K6IN5	Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény udvari burkolat cseréje, bővítése szennyvízgerince cseréje után	3 000	3 000				3 000
K6IN6	Ringató Bölcsőde játszóeszközök cseréje, bővítése	2 000	1 405				1 405
K6IN7	Informatikai eszközök cseréje, beszerzése	300	300				300
K6IN8	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény részére diszcszerjék beszerzése (képvisezői keretből)		100				100
K6IN9	Hajléktalan Szálló használati melegvíz indirekt tároló cseréje				616		616
	Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen	30 300	21 487	0	-1 140	0	20 347
							0
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK						0
K6ÖV1	Ady Endre utcai ingatlan megvásárlása (Társulástól)	18 134	18 134				18 134
K6ÖV2	Képvisezői laptopok beszerzése - 12 db (Windows 10 Pprofessional+MS Office)	2 800	2 800				2 800
K6ÖV3	TÁMK konyhai helyiségek átalakítása, felújítása, összművészeti próbaterem kialakítása	95 300	95 300				95 300
K6ÖV4	Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének elkészítése (pénzmaradvány terhére)		5 922				5 922
K6ÖV5	Autocard tervező program beszerzése		650				650
	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen	116 234	122 806	0	0	0	122 806
							0
K6	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 044 507	1 057 546	0	-26 897	0	1 030 649
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	28 052	24 488		26		24 514
K6	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 072 559	1 082 034	0	-26 871	0	1 055 163

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				2 060
K7P2	"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)				10969		10 969
	Pályázati felújítások összesen	2 060	2 060	0	10 969	0	13 029
	VÁROSÜZEMELTETÉS						
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások						
K7KZV1	Felső Malom-tóban világítás felújítása	4 000	4 000		-4000		0
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások						
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	10 000	10 000		-1496		8 504
K7U2	Petőfi S. u. 26. szám alatti (2778 hrsz.) régi burkolat bontása, téburkolattal ellátása (pénzmaradványból)	997	997				997
K7U3	Ady E. u. 22. (2788 hrsz.) aszfaltburkolat, aszfaltos járda felújítása térkő burkolattal (pénzmaradványból)	5 944	5 944				5 944
K7U4	Kazinczy Ferenc tér közlekedési terv (pénzmaradványból)		825				825
	Zöldterület fenntartással, csapadécsatornákkal kapcsolatos felújítások						
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	9 000	9 000				9 000
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások						
K7T1	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000	5 000				5 000
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások						
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	15 000	15 000				15 000
K7EV2	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	19 492	19 492				19 492
K7EV3	Felső Malom-tóban világítás felújítása				3 670		3 670
	Városüzemeltetési felújítások összesen	69 433	70 258	0	-1 826	0	68 432

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL 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 lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
K7HKL1	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások				1292		1 292
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások						
K7HKNL1	Szálloda u. 2. sz. 2960 hrsz alatti garázs lapostető szigetelés felújítása (pénzmaradványból)	2 172	2 172				2 172
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:	2 172	2 172	0	1 292	0	3 464
	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK						
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	5 000	4 429		-2000		2 429
K7IN2	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény fedett terasz burkolatának cseréje, esővízcsatorna átalakítása	12 000	12 571				12 571
K7IN3	Tapolcai Kertvárosi Óvoda játszótéri eszközök felújítása		2 856				2 856
K7IN4	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény két kiskapu lakatos munkái				601		601
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	17 000	19 856	0	-1 399	0	18 457
K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	90 665	94 346	0	9 036	0	103 382
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai						0
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások összesen	90 665	94 346	0	9 036	0	103 382

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	23 827		1 673	-8 831	16 669
2	Céltartalék	10 250	93 285	1 745	-8 172	-6 328	80 530
2.1	Működési célú céltartalék	10 250	20 311	1 745	-6 600	-6 328	9 128
2.1.1	Intézményi működési tartalék	7 000	7 000	1745	475	-6 328	2 892
2.1.2	Polgármesteri keret	3 250	65		-50		15
2.1.3	Alszámlák egyenlege (Körny. Alap, Közérdekű felajánlások)		13 246		-7 025		6 221
2.2	Felhalmozási célú céltartalék	0	72 974	0	-1 572	0	71 402
2.2.1	Alszámlák egyenlege (Bérlakások, Szennyvíz. Üzemeltetés, dolgozók lakásép.)		72 974		-1 572		71 402
							0
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	25 250	117 112	1 745	-6 499	-15 159	97 199

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 AlapítványTapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény részére udvari játékok beszerzése		100	
TVSE Kosárlabda Szakosztály működési támogatása (Családi délután)		50	
Polgármesteri keret összesen	3 250	3 235	15

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Előirányzat-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		923 037	999 202	885 804	675 248	781 762	688 109	623 854	1 088 583	1 008 153	705 570	377 964	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	184 113	308 537	124 558	124 208	142 666	129 364	125 865	129 828	129 828	129 828	129 828	129 830	1 788 453
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			1 080					207 623					208 703
4.	Közhatalmi bevételek	8 298	11 038	428 931	60 291	194 069	58 891	40 674	81 822	81 822	81 822	81 822	81 820	1 211 300
5.	Működési bevételek	32 073	52 177	196 759	17 302	63 222	21 443	30 447	51 210	51 210	51 210	51 210	51 212	669 475
6.	Felhalmozási célú bevételek	8	1 225	17 300	20	39 000	7 946	12	14 060	14 060	14 060	14 060	14 058	135 809
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök	10 000	841			4 845		3 333						19 019
8.	Felhalmozási célú átvett pe.			150			11	46	24 544					24 751
9.	Finanszírozási célú bevételek	1 158 115	82 731	1 110 993	85 278	185 490	138 768	129 893	233 568	233 568	233 568	233 568	233 568	4 059 108
10.	Bevételek összesen:	1 392 607	456 549	1 879 771	287 099	629 292	356 423	330 270	742 655	510 488	510 488	510 488	510 488	8 116 618
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	67 597	66 156	68 448	96 835	72 971	80 628	80 340	83 762	67 010	89 346	89 346	89 346	951 785
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 404	10 583	8 531	11 378	16 173	8 837	14 168	4 340	12 347	16 463	16 463	16 464	144 151
14.	Dologi kiadások	63 972	137 376	106 648	108 425	163 567	105 711	97 285	82 663	156 412	208 550	208 550	210 959	1 650 118
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	726	664	2 509	718	2 032	808	331	792	2 359	3 146	3 146	3 146	20 377
16.	Egyéb működési célú kiadások	190 073	54 091	61 913	154 157	154 782	63 962	101 159	27 647	95 102	126 803	126 803	126 804	1 283 296
17.	Beruházások	4 879	28 492	22 908	32 514	1 962	51 262	56 380	10 550	169 243	225 658	225 658	225 657	1 055 163
18.	Felújítások		291	825		1 000		14 969	13 172		25 178		47 947	103 382
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				8 350	24 801	100					50 201	50 201	133 653
20.	Finanszírozási célú kiadások	133 919	82 731	1 721 387	85 278	85 490	138 768	29 893	55 000	88 445	117 927	117 927	117 928	2 774 693
21.	Kiadások összesen:	469 570	380 384	1 993 169	497 655	522 778	450 076	394 525	277 926	590 918	813 071	838 094	888 452	8 116 618
22.	Záró pénzkészlet	923 037	999 202	885 804	675 248	781 762	688 109	623 854	1 088 583	1 008 153	705 570	377 964		

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	208 352	0	591	0	208 943	208 943	0	0
	1	Személyi juttatások		89 062	89 198		-1 918		87 280	87 280		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 564	14 564				14 564	14 564		
	3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)		75 858	104 590		2 509		107 099	107 099		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				179 484	208 352	0	591	0	208 943	208 943	0	0
Tervezett álláshelyek száma (fő)				4	4				4	4		

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS										
I. Működési költségvetés kiadásai				618 310	626 734	0	21 004	0	647 738	647 738		
	1	Személyi juttatások										
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	3	Dologi kiadások		618 310	626 734	0	21 004	0	647 738	647 738		
		Ebből:										
	3.1	- közvilágítás		97 800	97 800				97 800	97 800		
	3.2	- utak, hidak üzemeltetése		76 000	76 000		2 820		78 820	78 820		
	3.3	- parkok és zöldfelületek fenntartása		79 500	77 040		21 242		98 282	98 282		
	3.4	- köztisztaság települési hulladékszállítás		37 700	37 700		5 000		42 700	42 700		
	3.5	- állategészségügyi feladatok		6 503	6 953				6 953	6 953		
	3.6	- egyéb város és községgazdálkodás		37 300	50 371		5 831		56 202	56 202		
	3.7	- házkézeltés		137 807	137 807		-2 540		135 267	135 267		
	3.8	- intézményi karbantartások		25 200	31 257		2 539		33 796	33 796		
	3.9	- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		27 500	29 449				29 449	29 449		
	3.10	- temetőfenntartás		47 000	43 886				43 886	43 886		
	3.11	- képviselői keret (12 fő*3000 eFt)		33 000	25 471		-3 888		21 583	21 583		
	3.12	- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg)		13 000	13 000		-10 000		3 000	3 000		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	5	Egyéb működési célú kiadások										
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				618 310	626 734	0	21 004	0	647 738	647 738		

01	03	C. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK										
I. Működési költségvetés kiadásai				21 520	20 980	0	-552	0	20 428	20 428	0	0
	1	Személyi juttatások										

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
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		3	Dologi kiadások		51				51	51		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 520	20 929		-552		20 377	20 377		
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 520	20 980	0	-552	0	20 428	20 428	0	0

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

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

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások				130			130		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
		3	Dologi kiadások	40 000	47 098				47 098	47 098		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 000	47 098	0	130	0	47 228	47 228		0

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
		1	Személyi juttatások				1 077			1 077		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				452			452		
		3	Dologi kiadások	7 366	7 366				7 366	7 366		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5	Egyéb működési célú kiadások									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 366	7 366	0	1 529	0	8 895	8 895		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									

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

01	08	H. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
				218 055	234 740	0	4 210	0	238 950	238 950	0	0
		1	Személyi juttatások	21 810	21 810	0	3 732	0	25 542	25 542	0	0
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (7 fő)	21 810	21 810				21 810	21 810		
			- EU demokratikus jövője - CERV program - ESTE				3 732		3 732	3 732		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 572	2 572	0	27	0	2 599	2 599	0	0
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	2 572	2 572				2 572	2 572		
			- EU demokratikus jövője - CERV program - ESTE				27		27	27		
		3	Dologi kiadások	193 673	210 358	0	451	0	210 809	210 809	0	0
			- ABTV- Smartgrid kiépítése	6 887	6 887				6 887	6 887		
			- Tapolca, Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása						0	0		
			- Élhető Tapolca	9 545	9 037		647		9 684	9 684		
			- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat	127 938	145 131		-1 542		143 589	143 589		
			- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006 számú, "A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése" című projekt	33 721	33 721				33 721	33 721		
			- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 számú, Napelemrendszer telepítése Tapolcai Kertvárosi Óvoda és Wass Albert Könyvtár és Múzeum című projekt	973	973				973	973		
			- Tapolcai Városi Piac fejlesztése	14 609	14 609				14 609	14 609		
			- EU demokratikus jövője - CERV program - ESTE				1 346		1 346	1 346		
			Egyéb pályázatok kiadásai						0	0		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások						0	0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	218 055	234 740	0	4 210	0	238 950	238 950	0	0

01	09	I. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK										

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

01	10	J. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS										
			I. Működési költségvetés kiadásai	422 313	422 853	0	0	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	422 853				422 853	422 853		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
		5	Egyéb működési célú kiadások						0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	422 313	422 853	0	0	0	422 853	422 853	0	0

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

MINDÖSSZESEN				1 563 317	1 626 486	0	26 912	0	1 653 398	1 645 098	0	8 300
---------------------	--	--	--	------------------	------------------	----------	---------------	----------	------------------	------------------	----------	--------------

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

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

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
1.	Ingyenértékesítés	
1.1	Norris Electronics Kft. 4507/39 hrsz. értékesítése (fennmaradó részlet) részletfizetéssel	
1.2	Reperál Kft. Ingatlanértékesítés 4511/1 hrsz.	
1.3	Tapolca 2821/A/12 hrsz. Fő tér 19. 1. em. 4. lakás (180/2022. XI.25. Kt. hat.)	
1.4	Tapolca 2821/A/11 hrsz. Fő tér 17-21. 1. em. 3. lakás (179/2022. XI.25. Kt. hat.)	
1.5	Tapolca-Diszel 4370/11 hrsz. Diszel. Bán Sándor utca	
1.6	Tapolca-Diszel 4350 hrsz. Diszel, Ács Ferenc utca	
1.7	Tapolca 4507/69 hrsz-ú kivett telephely és két épület megnevezésű belterületi ingatlan	
1.8	Tapolca 3437/114. hrsz-ú belterületi kivett beépítetlen ingatlan	
1.9	Tapolca 1682 hrsz Tapolca, Nsyár utca 14. szám alatti ingatlan	
1.10	Tapolca 1538/15 hrsz Tapolca, Nyárfá utca 3.	
1.11	Településrendezési eszközök módosításából eredő egyéb ingatlan értékesítések	
B5	Felhalmozási bevételek összesen	145 757