

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2024. július 2.)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya Tapolca Város Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), az Önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre (intézményekre), ellátásban részesített magánszemélyekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámát.

(3) Az Önkormányzat felügyelete vagy működtetése alá tartozó intézményeknek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával, a Polgármester és a Jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

- (1)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,

¹ Módosította a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a
Hatályba lépés napja: 2024. június 29.

- 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) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, ÖMÁK és DK értékpapírok beváltását, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

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

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

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

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

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

3. A költségvetés részletezése

3. §

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

(2) A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi támogatások kiadásait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2024. évi fejlesztési kiadások előirányzatát célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2024. évi felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2024. évi tartalékait célonként a 10. melléklet szerint állapítja meg. A Polgármesteri keret tartalékát a 11. melléklet mutatja be részletesen.

(7) A Képviselő-testület a 2024. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik, hitelt nem kíván felvenni. A Képviselő-testület hitelt és kölcsönt nem nyújt.

(8) A Képviselő-testület a 2024. évi felhalmozási- és tőkejellegű bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a 2024. évi előirányzatok felhasználását a 15. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(12) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 17. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület 2024. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 18. mellékletben rögzít.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 29/A. §-a szerinti tervszámait a 19. melléklet szerint határozza meg.

(15) A Képviselő-testület 2024. évben az Európai Unió támogatással megvalósuló programjai bevételeit és kiadásait a 20. mellékletben mutatja be.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a Polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit év közben lekötött betétben vagy államilag garantált értékpapírokban helyezheti el. A szabad pénzeszközök elhelyezésével és visszaváltásával kapcsolatos jogkörök gyakorlására a Képviselő-testület a Polgármester részére felhatalmazást ad.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2024. évre a 12. melléklet szerint állapítja meg.

6. A költségvetési tartalék

6. §

- (1)² Az Önkormányzat a kiadások között 23.827 eFt általános és 93.285 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.
- (2) A 2024. évi költségvetés általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
- (3) Az intézményi működési tartalék az intézmények működési kiadásainak finanszírozására fordítható.
- (4) A tartalék felhasználásáról az intézményi működési tartalékon, a polgármesteri keret tartalékon és a pályázati céltartalék polgármesteri hatáskörbe tartozó részét meghaladóan, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.
- (5) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt önrészü pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (6) A Polgármester a polgármesteri keret összeghatárig, valamint az intézményi működési tartalék erejéig sajátkörű előirányzat-felhasználási és előirányzat-átcsoportosítási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalékok felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
- (7) Az önkormányzat a B. Városüzemeltetési kiadások 3.11. Képviselői keret tartalék címén 3.000 eFt/fő képviselői keretet állapít meg. A képviselői keretből legfeljebb 500 eFt használható fel kulturális feladatok, rendezvények támogatására, egyébként kizárólag városüzemeltetési és városfejlesztési feladatok ellátásra fordítható a képviselő javaslata alapján. A képviselői keret felhasználására irányuló kezdeményezés legkésőbb 2024. május 31-ig nyújtható be a polgármesterhez. A keret felhasználásáról a javaslatok alapján a polgármester dönt.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

7. §

- (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
- (2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
- (3) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy a pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.
- (4) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

² Módosította a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a
Hatályba lépés napja: 2024. június 29.

(5) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(6) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet.

8. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. §

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.

(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul az SZMSZ szerinti rendkívüli képviselő-testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmények által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi- és kiadási előirányzatai felett – figyelembe véve a közüzemi díjakra vonatkozó rendelkezéseket- az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A közüzemi díjakra tervezett előirányzat más célra nem használható, csak képviselő-testületi hatáskörben módosítható.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról a Polgármester - az első negyedév kivételével - negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

9. §

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

10. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3–6. mellékletek tartalmazzák.

(2) A személyi juttatásokkal – figyelembe véve a túlórák kifizetésére biztosított összegekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket – az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők a Polgármester engedélye alapján rendelkezhetnek. A túlóra jogcímén tervezett kiadások és a feladatelmaradásból keletkező maradvány más feladatra nem használható, a megtakarítás összegét önkormányzati tartalékba kell helyezni.

(3) Tapolca Város Önkormányzatánál és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege nettó 235.000 Ft.

(4) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(5) A juttatások és a támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a Jegyző szabályzatban határozza meg.

(6) A köztisztviselők illetményalapja 2024. január 1-jétől 60.000 Ft.

(7)³ A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg. A tárgyévi illetménykiegészítés mértéke az érettségi végzettségű köztisztviselők esetén az alapilletmény 20 %-a, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetén az alapilletmény 30 %-a.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivaltal is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 12 %-a legyen fizethető tárgyévi jutalom céljából. A jutalom kifizetéséhez a polgármester előzetes engedélye szükséges.

(9) A jutalom fizetésére csak a tárgyévi költségvetés személyi juttatásainak előirányzatából történő megtakarítás esetén van lehetőség. A megtakarítás összegébe a feladatelmaradás miatti előirányzatok nem számítanak bele.

11. §

(1) A 2024. évi költségvetés az intézmények esetében nettó 100.000 forint cafetéria juttatást biztosít „Szép kártyára” történő felhasználással.

(2) 2024. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb nettó 250.000 Ft.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

³ Módosította a 10/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a
Hatályba lépés napja: 2024. május 28.

12. §

- (1) A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodik.
- (2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott ügyintézők közreműködnek.
- (3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szerveket, hogy a 8. § (4) alapján jóváhagyott többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket, felújításokat és beruházásokat végezzenek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak. A lebonyolítás során a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival az intézmények kötelesek egyeztetni.
- (4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási- és beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.
- (5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott értékpáramétereit.
- (6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.
- (7) A költségvetési intézmények kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére jogosultak.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

13. §

- (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzügyi támogatást.
- (2) A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.
- (3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

14. §

- (1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.
- (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
- (3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak és intézményeinek törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.

(4) Az Önkormányzat és intézményei készpénzt vehetnek fel a házipénztárban. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.

(5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet:

- a) költségvetési szervek ellátmányára,
- b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
- c) reprezentációs kiadásokra,
- d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
- e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
- f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

15. §

(1) A Képviselő-testület a 13. mellékletben felsorolt ingatlanokat értékesítésre kijelöli.

(2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat - a vagyonrendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban - Gazdasági Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

16. §

A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves elemi költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

17. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a Jegyző a felelős.

13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata

18. §

(1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:

- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése;
- b) a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja;
- c) eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége;
- d) módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés;
- e) a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése;
- f) a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása.

(2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valóságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valóságának elfogadását is.

(3) A költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványát a következő évi finanszírozásba be kell számítani. A költségvetési szervet a maradványból nem illeti meg:

- a) a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
- c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatról részben vagy egészben nem használtak fel;
- d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
- e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
- f) a támogatás érték- bevételi többlet;
- g) a fel nem használt túlóra maradványa;
- h) a fel nem használt közüzemi díjak maradványa
- i) a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

(4) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:

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

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

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

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

14. Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tapolca, 2024. február 28.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2024. július 2.

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.mell. a 8/2024.(II.28.)
önkormányzati rendelethez¹

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

¹ Az 1. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 8/2024.(II.28.)
önkorm.rendelethez²

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. gyermekékeztetési 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.	Vagyon 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
26.	Kamatbevételek	B408	130 000			182 086		312 086	312 086	0	0

² A 2. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 8/2024.(II.28.)
önkorm.rendeletéhez²

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 kívülről)	B6	10 000					10 000	10 000	0	0
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	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 szervi 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

² A 2. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 8/2024.(II.28.)
önkorm.rendeletéhez²

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	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
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	K91 2	0			0		0	0	0	0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	50 580			259	0	50 839	50 839	0	0
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K91 5	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

² A 2. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet a 8/2024.(II.28.)
önkorm.rendeletéhez²

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

² A 2. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 8/2024.(II.28.)
önkorm.rendeletéhez³

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										
01 ÖNKORMÁNYZAT													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		I. Működési célú támogatások államházt.belülől	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 fa-ainak támogatása	B113	442 678			22 512		465 190	465 190		
			Települési önk. gyermekétkeztetési 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 belülől	B2	208 798	0	0	-95	0	208 703	208 703	0	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		
			Egyéb működési célú bevétel (kiadások visszatérítései)	B411	3 700					3 700	3 700		

³ A 3. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 8/2024.(II.28.)
önkorm.rendeleteh³

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										
	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

³ A 3. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 8/2024.(II.28.)
önkorm.rendeletéhez³

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										
			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		0	-100	1 036	137 653	133 153	0	4 500
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	21 545		0	0	104	21 649	20 389	0	1 260
			Dologi kiadások	K3	1 383 535		0	28 070	34 650	1 446 255	1 443 715	0	2 540
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520		0	-591	0	20 929	20 929	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497		0	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			
			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>		<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>
			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

³ A 3. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 8/2024.(II.28.)
önkorm.rendeletéhez⁴

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.belülől		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

⁴ A 4. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 8/2024.(II.28.)
önkorm.rendeletéhez⁴

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		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

⁴ A 4. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 8/2024.(II.28.)
önkorm.rendeletéhez⁵

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
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 kív.)	B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	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		

⁵ Az 5. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 8/2024.(II.28.)
önkorm.rendeletéhez⁵

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 (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	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		

⁵ Az 5. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

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

6. melléklet a 8/2024.(II.28.)
önkorm.rendeletéhez⁶

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 kív.)	B6										
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	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		

⁶ A 6. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

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

6. melléklet a 8/2024.(II.28.)
önkorm.rendeletéhez⁶

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			

⁶ A 6. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 8/2024. (II.28.)
önkormányzati rendelethez⁷
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 veszteséggpótlása 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 Közalapívány 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	- TIAC 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 Szívárvány 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

⁷A 7. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI TÁMOGATÁSAI

7. melléklet a 8/2024. (II.28.)
önkormányzati rendelethez⁷
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
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány tám.Állatok világnapja alk.kirándulás Salföld Major						250
	- Biztatás Alapítvány Holokauszt kiállítás megnyitójának tám.(Batsányi János Gimnáziumban)						250
	- "Bölcsődéért Alapítvány" Gyermek mosoly progr.támogatása gyermeknap alkalmából						200
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám.Eszközfejl. a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban						200
	- Tapolcai Kertv. Óvoda tám. "Játsszunk 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
	- Nagyboldogasszony 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 néptáncfalókozó 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

⁷A 7. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi beruházásai

8. melléklet a 8/2024.(II.28.)
önkormányzati rendelethez⁸

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 lápmák telepítése Diszel Szabó Ervin u. kerékpárút vége				248		248
K6KZV4	Napelemes lápmák 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 vívóklub bejárata előtt				253		253
	Utak, hidakkal 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, csapadékcatornákkal 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	Közterületek 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 ütem	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	Közterületeken eszközbeszerzések bonyolítása-Cselle-ház Kft.				9 214		9 214

⁸ A 8. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi beruházásai

8. melléklet a 8/2024.(II.28.)
önkormányzati rendelethez⁸

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.
	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	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal B épület, Ringató Bőlesőde, Hajléktalan Szálló napelem)	30 000				9 948	39 948
K6EV4	Fedett buszvárók beszerzése és telepítése	3 000					3 000
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 Zrinyi 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 tegintézményeinek udvarain játszószközök cseréje, bővítése	8 000			-5 967		2 033
K6IN3	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 szennyvízgerince cseréje után	3 000					3 000
K6IN6	Ringató Bőlesőde 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 Pprofessional+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	Autocard tervező program beszerzése				650		650
	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen	116 234	0	0	650	5 922	6 572
							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

⁸ A 8. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 8/2024. (II.28.)
önkormányzati rendelethez⁹

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, csapadékcatornákkal kapcsolatos felújítások						
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	9 000					9 000
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások						
K7T1	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

⁹ A 9. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi felújítási kiadásai

9. melléklet a 8/2024. (II.28.)
önkormányzati rendelethez⁹

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
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK							
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások							
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

⁹ A 9. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi tartalékai

10. melléklet a 8/2024.(II.28.)
önkormányzati rendelethez¹⁰

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
	2 Céltartalék	10 250	0	0	-3 185	86 220	93 285
	<i>2.1 Működési célú céltartalék</i>	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
	<i>2.2 Felhalmozási célú céltartalék</i>	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

¹⁰ A 10. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2024. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

11. melléklet a 8/2024.(II.28.)
önkormányzati rendelethez¹¹

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 Hárfa Óvoda Tagintézmény részére udvari játékok beszerzése		100	
Polgármesteri keret összesen	3 250	3 185	65

¹¹A 11. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosító számú, "Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén" című projekt	569 397	417 077	152 320	
		569 397	417 077	152 320	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

13.melléklet a 8/2024.(II.28.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
1. Ingatlanok értékesítése		
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 belterület 577/3 hrsz. (volt TAMOIL kút)	
1.6	Tapolca-Diszel 4370/11 hrsz. Diszel. Bán Sándor utca	
1.7	Tapolca-Diszel 4350 hrsz. Diszel, Ács Ferenc utca	
1.8	Tapolca 4507/69 hrsz-ú kivett telephely és két épület megnevezésű belterületi ingatlan	
1.9	Tapolca 3437/114. hrsz-ú belterületi kivett beépítetlen ingatlan	
1.10	Tapolca 1682 hrsz Tapolca, Nsyár utca 14. szám alatti ingatlan	
1.11	Tapolca 1538/15 hrsz Tapolca, Nyárfa utca 3.	
1.12	Településrendezési eszközök módosításából eredő egyéb ingatlan értékesítések	
B5	Felhalmozási bevételek összesen	145 757

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023-2024. ÉVI

KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

14.melléklet a 8/2024.(II.28.)

önkormányzati rendelethez

KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os		70 éves mentesség		Összesen eFt
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2023.	6	36	19	228	727	8 724	8 988
2024.	6	36	19	228	727	8 724	8 988

ÉPÍTMÉNYADÓBAN

eFt-ban

Év	Nem vállalkozói, nem tüzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2023.	12 849
2024.	12 849

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2024. év

Mentesség jogcíme	Fő	Kedvezmény összege (Ft/Év)
70 éven felüli	600	11 000 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

15. melléklet a 8/2024. (II.28.)
önkormányzati rendelethez¹²Előirányzat-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	

¹² A 15. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

16. mell. a 11/2024. (VI.28.)
önkorm. rendelethez¹³

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 (állig.) 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		

¹³ A 16. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

16. mell. a 11/2024. (II.28.)
önkorm. rendelethez¹³

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 (állig.) 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	03		C. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK									
			I. Működési költségvetés kiadásai	21 520	0	0	-540	0	20 980	20 980	0	0
		1	Személyi juttatások						0			
		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										
			7 655	0	0	0	0	7 655	7 655			
		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	7 655	7 655			

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

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS										
		I. Működési költségvetés kiadásai										
			40 000	0	0	997	6 101	47 098	47 098			0
		1	Személyi juttatások					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										
			7 366	0	0	0	0	7 366	7 366			0
		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	7 366	7 366			0

¹³ A 16. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

16. mell. a 11/2024. (II.28.)
önkorm. rendelethez¹³

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 (állig.) 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	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	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	234 740	0	0
	1	Személyi juttatások	21 810	0	0	0	0	21 810	21 810	21 810	0	0
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környeke 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	2 572	0	0
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környeke pályázat	2 572					2 572	2 572			
	3	Dologi kiadások	193 673	0	0	-508	17 193	210 358	210 358	210 358	0	0
		- ABTV- Smartgrid kiépítése	6 887					6 887	6 887	6 887		
		- Tapolca, Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása						0	0	0		
		- Élhető Tapolca	9 545			-508		9 037	9 037	9 037		
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környeke pályázat	127 938				17 193	145 131	145 131	145 131		
		- 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-VE1-2022-00033számú, Napelenrendszer telepítése Tapolcai Kertvárosi Óvoda és Wäss Albert Könyvtár és Múzeum című projekt	973					973	973	973		
		- Tapolcai Városi Piac fejlesztése	14 609					14 609	14 609	14 609		
		Egyéb pályázatok kiadásai						0	0	0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások						0	0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	218 055	0	0	-508	17 193	234 740	234 740	234 740	0	0

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

¹³ A 16. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

16. mell. a 11/2024. (II.28.)
önkorm. rendelethez¹³

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 (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

01	11	K. GYERMEKORVOSI KÖRZET												
		I. Működési költségvetés kiadásai												
			39 714	0	0	0	2 094	41 808	41 808	0	0	0		
	1	Személyi juttatások												
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
	3	Dologi kiadások												
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	5	Egyéb működési célú kiadások												
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
			39 714	0	0	0	2 094	41 808	41 808	0	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	0	8 300
---------------------	--	--	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-----------	---	---	-------

¹³ A 16. melléklet módosítva a 11/2024. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2024. június 29.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

17. mell. a 8/2024. (II.28.)
 önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 195 000
2.	Tulajdonosi bevételek	45 492
3.	Díjak, pótlékok bírságok	4 500
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	145 757
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 390 749

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI**

18. mell. a 8/2024.(II.28.)
önkormányzati rendelethez

Tapolca Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincs ilyen fejlesztési célja Tapolca város Önkormányzatának	
2.		
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

19. melléklet a 8/2024.(II.28.)
önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 764 237	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 464 409	1 500 000	1 500 000	1 700 000
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 798	200 000	200 000	200 000
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 211 300	1 211 300	1 211 300	1 211 300
12.	Vagyoni típusú adók	B34	233 000	233 000	233 000	233 000
13.	Ebből: - Építményadó	B34	168 000	168 000	168 000	168 000
14.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000	65 000	65 000
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	900 000	900 000	900 000	900 000
17.	Idegenforgalmi adó	B355	62 000	62 000	62 000	62 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 300	16 300	16 300	16 300
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	485 137	490 000	495 000	500 000
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	145 757	100 000	100 000	50 000
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	10 000	0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	24 601	0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	3 849 830	2 767 000	3 706 300	3 661 300
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 340 884	2 761 000	1 951 700	1 894 700
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	6 190 714	5 528 000	5 658 000	5 556 000

K I A D Á S O K

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 863 648	4 038 000	4 128 000	4 076 000
2.	Személyi juttatások	K1	930 502	950 000	980 000	980 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	141 494	150 000	160 000	160 000
4.	Dologi kiadások	K3	1 537 863	1 600 000	1 650 000	1 600 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520	22 000	22 000	20 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772	116 000	116 000	116 000
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 195 825	290 000	280 000	180 000
8.	Beruházások	K6	1 072 559	200 000	200 000	100 000
9.	Felújítások	K7	90 665	50 000	50 000	50 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	32 601	40 000	30 000	30 000
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	5 059 473	4 328 000	4 408 000	4 256 000
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 131 241	1 200 000	1 250 000	1 300 000
16.	Működési célú finanszírozási kiadások	K9	1 131 241	1 200 000	1 250 000	1 300 000
22.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	6 190 714	5 528 000	5 658 000	5 556 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 209 643	-1 561 000	-701 700	-594 700
-----	---	--	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

20. melléklet a 8/2024. (II.28.)
 önkorm.rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: "ABTV Smartgrid"					
TOP_PLUSZ-2.11-21-VE1-2022-00027					<i>Ezer forintban!</i>
Források	2023. előtt	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással	45 421	-847	95	0	44 669
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:	45 421	-847	95	0	44 669

Kiadások, költségek	2023. előtt	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)				0	0
Felújítások					
Beruházások, beszerzések			34 093	0	34 093
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	6	3 683	6 887	0	10 576
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret					0
Összesen:	6	3 683	40 980	0	44 669

EU-s projekt neve, azonosítója: "A Tapolcai Kertvárosi Óvoda és a Wass Albert Könyvtár energetikai korszerűsítése"					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033					<i>Ezer forintban!</i>
Források	2023. előtt	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	342	42 000			42 342
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással		17 982			17 982
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:	342	59 982	0	0	60 324

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

20. melléklet a 8/2024. (II.28.)
önkorm.rendelethez

Kiadások, költségek	2023. előtt	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Felújítások		32 671	2 060		34 731
Beruházások, beszerzések		10 979	5 386		16 365
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	445	7 468	973		8 886
Egyéb, nem intézményi ellátások	342				342
Adminisztratív költségek					0
Tartalékkeret					0
Összesen:	787	51 118	8 419	0	60 324

EU-s projekt neve, azonosítója: "Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén"					
EFOP-1.5.2-16.2017.00012					
<i>Ezer forintban!</i>					
Források	2023. előtt	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő (megelőlekezéssel együtt)	156 743	81 447	19 187		257 377
- saját erőből központi támogatás,0					0
EU-s forrás utófinanszírozással	178 887				178 887
EU-s forrás szállítói finanszírozással					0
100%-os előlegű finanszírozással		0	133 133	0	133 133
Hitel					
Források összesen:	335 630	81 447	152 320	0	569 397

Kiadások, költségek	2023. előtt	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)	83 122	42 086	24 382		149 590
Felújítások	77 678				77 678
Beruházások, beszerzések	216			0	216
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	174 614	39 361	120 301		334 276
Egyéb, nem intézményi ellátások					0
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret			7 637		7 637
Összesen:	335 630	81 447	152 320	0	569 397

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

20. melléklet a 8/2024. (II.28.)
önkorm.rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: "Élhető Tapolca"					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00003					<i>Ezer forintban!</i>
Források	2023. előtt	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő		20 381	1 963		22 344
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással					
EU-s forrás szállítói finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással		119 275		0	119 275
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:		139 656	1 963	0	141 619

Kiadások, költségek	2023. előtt	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)				0	0
Felújítások					
Beruházások, beszerzések		59 264	72 552	0	131 816
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)		258	9 545	0	9 803
Egyéb, nem intézményi ellátások					
Adminisztratív költségek				0	0
Tartalékkeret					0
Összesen:	0	59 522	82 097	0	141 619

EU-s projekt neve, azonosítója: "A tapolcai Városi Piac fejlesztése"					
					<i>Ezer forintban!</i>
Források	2023. előtt	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő		2 233			2 233
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással					0
EU-s forrás finanszírozással			223 312		223 312
100%-os előlegű finanszírozással					0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Források összesen:	0	2 233	223 312	0	225 545

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA

20. melléklet a 8/2024. (II.28.)
 önkorm.rendelethez

Kiadások, költségek	2023. előtt	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Felújítások					0
Beruházások, beszerzések	2 032		206 671		208 703
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)		2 233	14 609		16 842
Egyéb, nem intézményi ellátások					0
Adminisztratív költségek					0
Tartalékkeret					0
Összesen:	2 032	2 233	221 280	0	225 545

EU-s projekt neve, azonosítója: "A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése"					
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006	<i>Ezer forintban!</i>				
Források	2023. előtt	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő		1 890	189 181		191 071
- saját erőből központi támogatás					
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással		200 000			
EU-s forrás finanszírozással					
100%-os előlegű finanszírozással					0
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:	0	201 890	189 181	0	391 071

Kiadások, költségek	2023. előtt	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)					
Felújítások		1 890			1 890
Beruházások, beszerzések			355 460		355 460
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)			33 721		33 721
Egyéb, nem intézményi ellátások					0
Adminisztratív költségek					0
Tartalékkeret					0
Összesen:	0	1 890	389 181	0	391 071