


Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás

1111 Település, Hivatal utca 10., Tel.: 27/111-111

E-mail: jegyzo@telepules.hu

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés iktatószáma:	LIS/153-5/2026. 1. Napirend
Tárgy:	2025. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő:	Tóth Csaba elnök
Készítette:	Takácsné Barnaházi Rita pénzügyi ügyintéző
Ülés dátuma:	2026.05.28
Döntés fajtája:	minősített többség
Minősített döntés indoklása:	minősített döntés az Mőtv. 50. §-a alapján
Döntéshozatal módja	nyílt ülés - Mőtv. 46. § (1) bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi, Ellenőrző, Szociális Bizottság
Törvényességi észrevétel	 4 - 7

Dátum: 2026. május 19.



.....
előterjesztő aláírása

1. Általános rész

Tisztelt Társulási tanács!

A Társulási tanács a(z) 4/2025. (I.30.) határozatában 350 053 185 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, az államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánja biztosítani.

S.	Megnevezés	Határozat	Előirányzat	Módosítás
1	Eredeti előirányzat	4/2025. (I.30.)	350 053 185 Ft	359 926 135
2	Eddig elfogadott módosítások	18/2025. (V.15.)T.T. (TKÖT), 17/2025. (V.)15.) T.T. (BF)	359 926 135 Ft	+9 872 950 Ft
3	Előterjesztésben javasolt módosítások	.../2026. (V.28.)	395 529 528 Ft	+35 603 393 Ft

Az előterjesztésben foglalt költségvetés módosítással az előirányzat főösszege 35 603 393 Ft-tal változik.

Az előirányzat változtatások a határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótigényei, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

1. számú táblázat - Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás bevételi előirányzat változásai

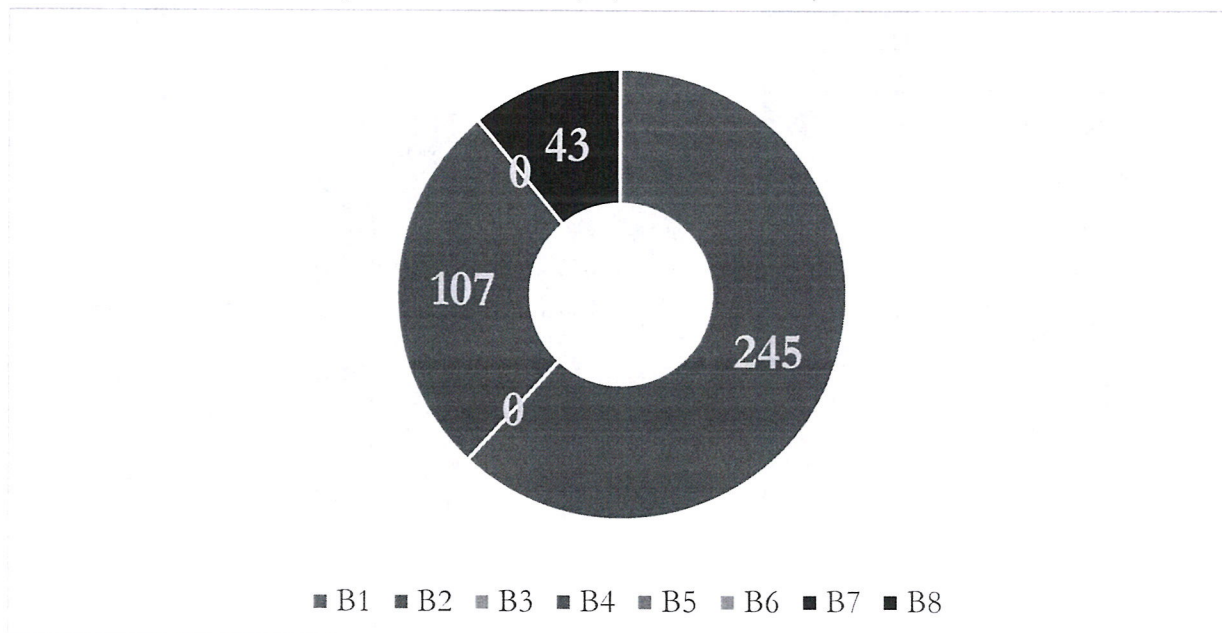
1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 4/2025. (I.30.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat - 18/2025.	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2026. (V.28.)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	206 517 701 Ft	+9 872 950 Ft	216 390 651 Ft	+28 343 590 Ft	244 734 241 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	100 075 380 Ft	+0 Ft	100 075 380 Ft	+7 245 672 Ft	107 321 052 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	43 460 104 Ft	+0 Ft	43 460 104 Ft	+14 131 Ft	43 474 235 Ft
10		Összesen	350 053 185 Ft	+9 872 950 Ft	359 926 135 Ft	+35 603 393 Ft	395 529 528 Ft

2. számú táblázat - Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás kiadási előirányzat változásai

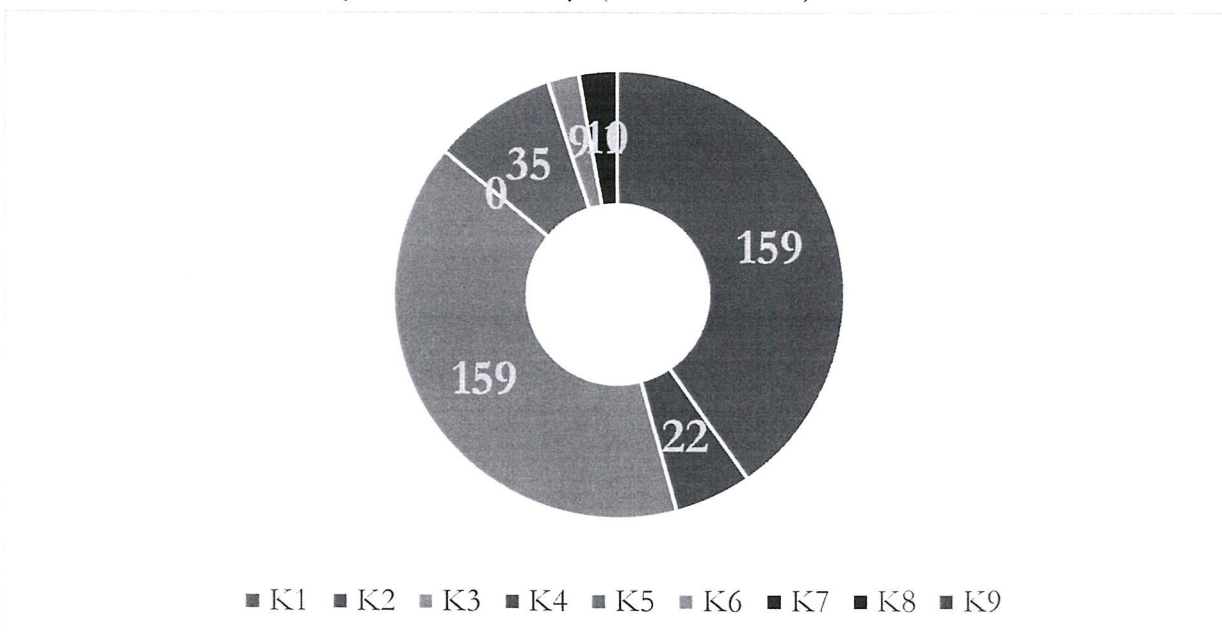
1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 4/2025. (I.30.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat - 18/2025.	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2026. (V.28.)
2	K1	Személyi juttatások összesen	149 080 168 Ft	+2 000 000 Ft	151 080 168 Ft	+8 339 628 Ft	159 419 796 Ft
3	K2	Járadékok összesen	20 011 618 Ft	+260 000 Ft	20 271 618 Ft	+1 372 340 Ft	21 643 958 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	136 881 630 Ft	+2 532 950 Ft	139 414 580 Ft	+19 906 341 Ft	159 320 921 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 347 769 Ft	+0 Ft	29 347 769 Ft	+5 985 084 Ft	35 332 853 Ft
9	K6	Beruházások	3 937 000 Ft	+5 080 000 Ft	9 017 000 Ft	+0 Ft	9 017 000 Ft
10	K7	Felújítások	10 795 000 Ft	+0 Ft	10 795 000 Ft	+0 Ft	10 795 000 Ft
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
12	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
15		Összesen	350 053 185 Ft	+9 872 950 Ft	359 926 135 Ft	+35 603 393 Ft	395 529 528 Ft

2. Tervezett előirányzatok arányai

1. számú ábra - módosított előirányzatok bevételeinek arányai (adatok millió Ft-ban)



2. számú ábra - módosított előirányzatok kiadásainak arányai (adatok millió Ft-ban)



3. számú ábra - előirányzatok évenkénti összehasonlítása (adatok millió Ft-ban)

