

**Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás**  
**2025. évi költségvetésének címrendje**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányza ti támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	<b>Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás</b>		<b>210 087 623</b>	<b>241 662 627</b>	<b>210 087 623</b>	<b>241 662 627</b>	<b>-3 071 614</b>	<b>0</b>	<b>244 734 241</b>
3				Személyi juttatások	7 951 768	8 105 965					
4				Munkaadókat terhelő járulékok	1 061 826	1 061 826					
5				Dologi kiadások	16 929 500	16 637 937					
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					
7				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
8				Beruházások	635 000	635 000					
9				Felújítások	10 795 000	10 795 000					
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
11				Céltartalék	10 481 349	12 800 493					
12				Finanszírozási kiadások	162 233 180	191 626 406					
13	2		<b>Fenntartott költségvetési szervek</b>		<b>302 198 742</b>	<b>345 493 307</b>	<b>302 198 742</b>	<b>345 493 307</b>	<b>153 866 901</b>	<b>191 626 406</b>	<b>0</b>
14		1	<b>Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat</b>		<b>302 198 742</b>	<b>345 493 307</b>	<b>302 198 742</b>	<b>345 493 307</b>	<b>153 866 901</b>	<b>191 626 406</b>	<b>0</b>
15				Személyi juttatások	141 128 400	151 313 831					
16				Munkaadókat terhelő járulékok	18 949 792	20 582 132					
17				Dologi kiadások	119 952 130	142 682 984					
18				Ellátási díjak	0	0					
19				Egyéb működési célú kiadások	18 866 420	22 532 360					
20				Felhalmozási kiadások	3 302 000	8 382 000					

**Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás**  
**2025. évi költségvetésének összevont mérlege**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	<b>B12-16</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>206 517 701</b>	<b>244 734 241</b>	<b>244 734 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	206 517 701	244 734 241	244 734 241	0	0
17	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
24	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
28	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
31	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>100 075 380</b>	<b>107 321 052</b>	<b>107 321 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	64 493 000	19 093 327	19 093 327	0	0
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	6 789 816	6 789 816	0	0
35	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	B405	Ellátási díjak	13 110 640	61 411 148	61 411 148	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 056 740	14 109 815	14 109 815	0	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek	15 000	15 000	15 000	0	0
	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	901 946	901 946	0	0
43	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
54	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
59	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>306 593 081</b>	<b>352 055 293</b>	<b>352 055 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	<b>B812</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>43 460 104</b>	<b>43 474 235</b>	<b>43 474 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 460 104	43 474 235	43 474 235	0	0
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	<b>B814</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0	0
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
75	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
76	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0

78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
	<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
82	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 460 104</b>	<b>43 474 235</b>	<b>43 474 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>350 053 185</b>	<b>395 529 528</b>	<b>395 529 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>335 321 185</b>	<b>375 717 528</b>	<b>375 717 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	K1	Személyi juttatások	149 080 168	159 419 796	159 419 796	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 011 618	21 643 958	21 643 958	0	0
5	K3	Dologi kiadások	136 881 630	159 320 921	159 320 921	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	18 866 420	22 532 360	22 532 360	0	0
8	K513	Tartalékok	10 481 349	12 800 493	12 800 493	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>14 732 000</b>	<b>19 812 000</b>	<b>19 812 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	K6	Beruházások	3 937 000	9 017 000	9 017 000	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	10 795 000	10 795 000	10 795 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>350 053 185</b>	<b>395 529 528</b>	<b>395 529 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
40	<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>350 053 185</b>	<b>395 529 528</b>	<b>395 529 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás**  
**2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege társulási szinten**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2025. évi módosított előirányzat</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2025. évi módosított előirányzat</b>
2	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	Személyi juttatások	149 080 168	159 419 796
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 517 701	244 734 241	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	20 011 618	21 643 958
4	Működési bevételek	100 075 380	107 321 052	Dologi kiadások	136 881 630	159 320 921
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	Közhatalmi bevételek	0	0	Egyéb működési célú kiadások	18 866 420	22 532 360
7				Tartalékok	10 481 349	12 800 493
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)</b>	<b>306 593 081</b>	<b>352 055 293</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>335 321 185</b>	<b>375 717 528</b>
9	<b>Működési célú finan.bevételek összesen</b>	<b>43 460 104</b>	<b>43 474 235</b>	<b>Működési célú finan.kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)</b>	<b>350 053 185</b>	<b>395 529 528</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)</b>	<b>335 321 185</b>	<b>375 717 528</b>
11	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>28 728 104</b>	<b>23 662 235</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		
12	<b>Tervezési hiány:</b>			<b>Tervezési többlet:</b>	<b>14 732 000</b>	<b>19 812 000</b>

**Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás**  
**2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege társulási szinten**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	3 937 000	9 017 000
3	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	10 795 000	10 795 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):</b>	<b>14 732 000</b>	<b>19 812 000</b>
7	<b>Felhalmozási célú finan.bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú finan.kiadások össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>14 732 000</b>	<b>19 812 000</b>
9	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 732 000</b>	<b>19 812 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		
10	<b>Tervezési hiány:</b>	<b>14 732 000</b>	<b>19 812 000</b>	<b>Tervezési többlet:</b>		

**Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Daikin RXF35F-FTX35E sensira hűtő/fűtő klíma szett telepítés 8 db	2 110 359	2 025	0	2 110 359	0
3	Diktafon 4GB,AAA x2 elem,USB port	24 999	2 025	0	24 999	0
4	Telekom Nokia 110 (2023) 4G DS BLU	8 999	2 025	0	8 999	0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 144 357</b>		<b>0</b>	<b>2 144 357</b>	<b>0</b>

**Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás**  
**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Lift felújítás	3 810 889	2 025	0	3 810 889	0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 810 889</b>		<b>0</b>	<b>3 810 889</b>	<b>0</b>

**Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	<b>B12-16</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>162 233 180</b>	<b>191 626 406</b>	<b>191 626 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	162 233 180	191 626 406	191 626 406	0	0
16	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
22	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyonni típusú adók	0	0	0	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
29	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>15 836 000</b>	<b>18 017 778</b>	<b>18 017 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 431 000	13 364 929	13 364 929	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	4 640 989	4 640 989	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	5 000	5 000	5 000	0	0
39	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	6 860	6 860	0	0
43	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részeseéseik értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részeseéseik megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
55	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
61	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 069 180</b>	<b>209 644 184</b>	<b>209 644 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	<b>B812</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>32 018 443</b>	<b>32 018 443</b>	<b>32 018 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 018 443	32 018 443	32 018 443	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	<b>B814-817</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
78	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>B84</b>	<b>Váltóbevételek előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 018 443</b>	<b>32 018 443</b>	<b>32 018 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	<b>3.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>210 087 623</b>	<b>241 662 627</b>	<b>241 662 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>36 424 443</b>	<b>38 606 221</b>	<b>38 606 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	K1	Személyi juttatások	7 951 768	8 105 965	8 105 965	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 061 826	1 061 826	1 061 826	0	0
5	K3	Dologi kiadások	16 929 500	16 637 937	16 637 937	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	K513	Tartalékok	10 481 349	12 800 493	12 800 493	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>11 430 000</b>	<b>11 430 000</b>	<b>11 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	K6	Beruházások	635 000	635 000	635 000	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	10 795 000	10 795 000	10 795 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>47 854 443</b>	<b>50 036 221</b>	<b>50 036 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	4.	<b>Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>162 233 180</b>	<b>191 626 406</b>	<b>191 626 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás	162 233 180	191 626 406	191 626 406	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	9.	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>162 233 180</b>	<b>191 626 406</b>	<b>191 626 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>210 087 623</b>	<b>241 662 627</b>	<b>241 662 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>84 239 380</b>	<b>89 303 274</b>	<b>89 303 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	52 062 000	5 728 398	5 728 398	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 148 827	2 148 827	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	13 110 640	61 411 148	61 411 148	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 056 740	14 109 815	14 109 815	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	10 000	10 000	0	0
12	B4091	Részesekekéből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	895 086	895 086	0	0
16	<b>B12-16</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>44 284 521</b>	<b>53 107 835</b>	<b>53 107 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	44 284 521	53 107 835	53 107 835	0	0
20	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>1.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>128 523 901</b>	<b>142 411 109</b>	<b>142 411 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>173 674 841</b>	<b>203 082 198</b>	<b>203 082 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 441 661	11 455 792	11 455 792	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	162 233 180	191 626 406	191 626 406	0	0
36	<b>3.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>302 198 742</b>	<b>345 493 307</b>	<b>345 493 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Kiadási jogcímek**

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>298 896 742</b>	<b>337 111 307</b>	<b>337 111 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	K1	Személyi juttatások	141 128 400	151 313 831	151 313 831	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 949 792	20 582 132	20 582 132	0	0
5	K3	Dologi kiadások	119 952 130	142 682 984	142 682 984	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 866 420	22 532 360	22 532 360	0	0
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 302 000</b>	<b>8 382 000</b>	<b>8 382 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	K6	Beruházások	3 302 000	8 382 000	8 382 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>302 198 742</b>	<b>345 493 307</b>	<b>345 493 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 4/2025.	2025. évi módosított előirányzat - 18/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (V.28.)
2	<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	0	+0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak				0	0	+0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti				0	0	+0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak				0	0	+0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	0	+0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő				0	0	+0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata				0	0	+0	0
10	<b>B12-16</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>136 574 053</b>	<b>141 249 509</b>	<b>155 706 908</b>	<b>162 233 180</b>	<b>172 106 130</b>	<b>+19 520 276</b>	<b>191 626 406</b>
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó				0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	136 574 053	141 249 509	155 706 908	162 233 180	172 106 130	+19 520 276	191 626 406
16	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó				0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
22	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	+0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók				0	0	+0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	0	+0	0
26	B352	Fogyasztási adók				0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	+0	0

28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	+0	0
29	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 461 320</b>	<b>16 487 534</b>	<b>14 766 703</b>	<b>15 836 000</b>	<b>15 836 000</b>	<b>+2 181 778</b>	<b>18 017 778</b>
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 680 891	13 095 847	11 858 950	12 431 000	12 431 000	+933 929	13 364 929
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 776 610	3 391 665	2 906 646	3 400 000	3 400 000	+1 240 989	4 640 989
33	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
34	B405	Ellátási díjak				0	0	+0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	+0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	832		1 107	5 000	5 000	+0	5 000
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	2 987	22		0	0	+6 860	6 860
43	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 600 000</b>	<b>18 133 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése			18 133 654	0	0	+0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 600 000		0	0	+0	0
47	B54	Részesedések értékesítése				0	0	+0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	+0	0
49	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó				0	0	+0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	0	+0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és				0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése				0	0	+0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0	+0	0
55	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó				0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	0	+0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más				0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	9 000 000			0	0	+0	0
61	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>158 035 373</b>	<b>163 337 043</b>	<b>188 607 265</b>	<b>178 069 180</b>	<b>187 942 130</b>	<b>+21 702 054</b>	<b>209 644 184</b>
62	<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi				0	0	+0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi				0	0	+0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
66	<b>B812</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0

69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
71	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>16 803 737</b>	<b>31 108 044</b>	<b>20 941 124</b>	<b>32 018 443</b>	<b>32 018 443</b>	<b>+0</b>	<b>32 018 443</b>
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 803 737	31 108 044	20 941 124	32 018 443	32 018 443	+0	32 018 443
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
74	<b>B814-</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata				0	0	+0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0	0	+0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0	0	+0	0
78	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0	0	+0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0	0	+0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata				0	0	+0	0
84	<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
85	<b>B84</b>	<b>Váltóbevételek előirányzata</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
86	<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...</b>	<b>16 803 737</b>	<b>31 108 044</b>	<b>20 941 124</b>	<b>32 018 443</b>	<b>32 018 443</b>	<b>+0</b>	<b>32 018 443</b>
87	<b>17.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK</b>	<b>174 839 110</b>	<b>194 445 087</b>	<b>209 548 389</b>	<b>210 087 623</b>	<b>219 960 573</b>	<b>+21 702 054</b>	<b>241 662 627</b>

## 2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 4/2025.	2025. évi módosított előirányzat - 18/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (V.28.)
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>15 462 450</b>	<b>18 287 689</b>	<b>16 806 653</b>	<b>36 424 443</b>	<b>36 424 443</b>	<b>+2 181 778</b>	<b>38 606 221</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	5 478 399	6 237 240	6 605 391	7 951 768	7 951 768	+154 197	8 105 965
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	716 715	805 240	870 417	1 061 826	1 061 826	+0	1 061 826
5	1.3.	Dologi kiadások	9 267 336	11 245 209	9 330 845	16 929 500	16 929 500	-291 563	16 637 937
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	1.6.	Tartalékok				10 481 349	10 481 349	+2 319 144	12 800 493
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	31 108 044			0	0	+0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0	+0	0
11	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>216 889</b>	<b>13 202 761</b>	<b>7 945 810</b>	<b>11 430 000</b>	<b>11 430 000</b>	<b>+0</b>	<b>11 430 000</b>
12	2.1.	Beruházások	216 889	12 452 191	7 945 810	635 000	635 000	+0	635 000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	+0	0
14	2.3.	Felújítások		750 570		10 795 000	10 795 000	+0	10 795 000
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	+0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
17	<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>15 679 339</b>	<b>31 490 450</b>	<b>24 752 463</b>	<b>47 854 443</b>	<b>47 854 443</b>	<b>+2 181 778</b>	<b>50 036 221</b>
18	<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ...</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi				0	0	+0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi				0	0	+0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi				0	0	+0	0
22	<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0	+0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0	+0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
29	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>128 051 727</b>	<b>142 013 513</b>	<b>152 777 483</b>	<b>162 233 180</b>	<b>172 106 130</b>	<b>+19 520 276</b>	<b>191 626 406</b>
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	+0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	+0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	128 051 727	142 013 513	152 777 483	162 233 180	172 106 130	+19 520 276	191 626 406
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0	+0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	+0	0

35	<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0	0	+0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	+0	0
41	<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
42	<b>9.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
43	<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>128 051 727</b>	<b>142 013 513</b>	<b>152 777 483</b>	<b>162 233 180</b>	<b>172 106 130</b>	<b>+19 520 276</b>	<b>191 626 406</b>
44	<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>143 731 066</b>	<b>173 503 963</b>	<b>177 529 946</b>	<b>210 087 623</b>	<b>219 960 573</b>	<b>+21 702 054</b>	<b>241 662 627</b>

**Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**

Adatok forintban

**3. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 4/2025.	2025. évi módosított előirányzat - 18/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (V.28.)
2	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>107 715 470</b>	<b>77 706 764</b>	<b>86 530 334</b>	<b>84 239 380</b>	<b>84 239 380</b>	<b>+5 063 894</b>	<b>89 303 274</b>
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 797 715	1 370 909	1 561 245	52 062 000	52 062 000	-46 333 602	5 728 398
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	47 800 696		2 271 182	0	0	+2 148 827	2 148 827
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	40 037 839	58 693 487	62 413 833	13 110 640	13 110 640	+48 300 508	61 411 148
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 968 366	12 698 355	14 225 446	14 056 740	14 056 740	+53 075	14 109 815
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 077 000	4 944 000	4 628 000	5 000 000	5 000 000	+0	5 000 000
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	14		10	10 000	10 000	+0	10 000
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	33 840	13	1 430 618	0	0	+895 086	895 086
16	<b>B12-16</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>87 826 043</b>	<b>193 323 102</b>	<b>30 449 218</b>	<b>44 284 521</b>	<b>44 284 521</b>	<b>+8 823 314</b>	<b>53 107 835</b>
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	87 826 043	193 323 102	30 449 218	44 284 521	44 284 521	+8 823 314	53 107 835
20	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
21	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
30	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>

31	<b>1.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>195 541 513</b>	<b>271 029 866</b>	<b>116 979 552</b>	<b>128 523 901</b>	<b>128 523 901</b>	<b>+13 887 208</b>	<b>142 411 109</b>
32	<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>159 674 429</b>	<b>148 266 331</b>	<b>175 842 137</b>	<b>173 674 841</b>	<b>183 547 791</b>	<b>+19 534 407</b>	<b>203 082 198</b>
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 622 702	6 252 818	23 070 102	11 441 661	11 441 661	+14 131	11 455 792
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervek támogatás	128 051 727	142 013 513	152 772 035	162 233 180	172 106 130	+19 520 276	191 626 406
36	<b>3.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>355 215 942</b>	<b>419 296 197</b>	<b>292 821 689</b>	<b>302 198 742</b>	<b>312 071 692</b>	<b>+33 421 615</b>	<b>345 493 307</b>

#### 4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 4/2025.	2025. évi módosított előirányzat - 18/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (V.28.)
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>348 912 627</b>	<b>396 086 096</b>	<b>281 333 321</b>	<b>298 896 742</b>	<b>303 689 692</b>	<b>+33 421 615</b>	<b>337 111 307</b>
3	K1	Személyi juttatások	167 850 072	202 430 001	138 920 472	141 128 400	143 128 400	+8 185 431	151 313 831
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 452 837	26 775 304	18 938 388	18 949 792	19 209 792	+1 372 340	20 582 132
5	K3	Dologi kiadások	146 675 441	150 959 171	104 389 020	119 952 130	122 485 080	+20 197 904	142 682 984
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 934 277	15 921 620	19 085 441	18 866 420	18 866 420	+3 665 940	22 532 360
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>50 497</b>	<b>139 999</b>	<b>148 807</b>	<b>3 302 000</b>	<b>8 382 000</b>	<b>+0</b>	<b>8 382 000</b>
9	K6	Beruházások	50 497	139 999	148 807	3 302 000	8 382 000	+0	8 382 000
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0</b>
13	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>348 963 124</b>	<b>396 226 095</b>	<b>281 482 128</b>	<b>302 198 742</b>	<b>312 071 692</b>	<b>+33 421 615</b>	<b>345 493 307</b>

**Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás**  
**Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	29 368 109	19 578 739	19 578 739	19 578 739	19 578 739	19 578 739	19 578 739	19 578 739	19 578 739	19 578 739	19 578 739	19 578 742	244 734 241
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B4	Működési bevételek	8 943 421	8 943 421	8 943 421	8 943 421	8 943 421	8 943 421	8 943 421	8 943 421	8 943 421	8 943 421	8 943 421	8 943 421	107 321 052
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	43 474 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 474 235
10	B	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>81 785 765</b>	<b>28 522 160</b>	<b>28 522 160</b>	<b>28 522 160</b>	<b>28 522 160</b>	<b>28 522 160</b>	<b>28 522 160</b>	<b>28 522 160</b>	<b>28 522 160</b>	<b>28 522 160</b>	<b>28 522 160</b>	<b>28 522 163</b>	<b>395 529 528</b>

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	13 284 983	13 284 983	13 284 983	13 284 983	13 284 983	13 284 983	13 284 983	13 284 983	13 284 983	13 284 983	13 284 983	13 284 983	159 419 796
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha.	1 803 663	1 803 663	1 803 663	1 803 663	1 803 663	1 803 663	1 803 663	1 803 663	1 803 663	1 803 663	1 803 663	1 803 665	21 643 958
4	K3	Dologi kiadások	13 276 743	13 276 743	13 276 743	13 276 743	13 276 743	13 276 743	13 276 743	13 276 743	13 276 743	13 276 743	13 276 743	13 276 748	159 320 921
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 944 404	2 944 404	2 944 404	2 944 404	2 944 404	2 944 404	2 944 404	2 944 404	2 944 404	2 944 404	2 944 404	2 944 409	35 332 853
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 017 000	9 017 000
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 795 000	10 795 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>31 309 793</b>	<b>31 309 793</b>	<b>31 309 793</b>	<b>31 309 793</b>	<b>31 309 793</b>	<b>31 309 793</b>	<b>31 309 793</b>	<b>31 309 793</b>	<b>31 309 793</b>	<b>31 309 793</b>	<b>31 309 793</b>	<b>51 121 805</b>	<b>395 529 528</b>

**3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	<b>Bevételek és kiadások havi egyenlege</b>	<b>50 475 972</b>	<b>-2 787 633</b>	<b>-2 787 633</b>	<b>-2 787 633</b>	<b>-2 787 633</b>	<b>-2 787 633</b>	<b>-2 787 633</b>	<b>-2 787 633</b>	<b>-2 787 633</b>	<b>-2 787 633</b>	<b>-2 787 633</b>	<b>-22 599 642</b>	<b>0</b>

**4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	43 460 104	50 461 841	47 674 208	44 886 575	42 098 942	39 311 309	36 523 676	33 736 043	30 948 410	28 160 777	25 373 144	22 585 511	58 482 226
3	2	+ bevételek	38 311 530	28 522 160	28 522 160	28 522 160	28 522 160	28 522 160	28 522 160	28 522 160	28 522 160	28 522 160	28 522 160	28 522 163	352 055 293
4	3	- kiadások	31 309 793	31 309 793	31 309 793	31 309 793	31 309 793	31 309 793	31 309 793	31 309 793	31 309 793	31 309 793	31 309 793	51 121 805	395 529 528
5	4	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>50 461 841</b>	<b>47 674 208</b>	<b>44 886 575</b>	<b>42 098 942</b>	<b>39 311 309</b>	<b>36 523 676</b>	<b>33 736 043</b>	<b>30 948 410</b>	<b>28 160 777</b>	<b>25 373 144</b>	<b>22 585 511</b>	<b>-14 131</b>	<b>58 526 671</b>

**Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás**  
**2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai			
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 169 471	249 886 418	274 875 060
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata			
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata			
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata			
12	5.	Működési bevételek	110 082 918	121 091 210	133 200 331
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>337 252 389</b>	<b>370 977 628</b>	<b>408 075 391</b>
17	10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>226 262 612</b>	<b>248 888 874</b>	<b>273 777 761</b>
18	11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>563 515 002</b>	<b>619 866 502</b>	<b>681 853 152</b>

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	368 853 304	405 738 634	446 312 497
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	16 205 200	17 825 720	19 608 292
4	2.1.	Beruházások	4 330 700	4 763 770	5 240 147
5	2.2.	Felújítások	11 874 500	13 061 950	14 368 145
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>385 058 504</b>	<b>423 564 354</b>	<b>465 920 789</b>
8	4.	<b>CÉLTARTALÉK</b>			
9	5.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 456 498</b>	<b>196 302 148</b>	<b>215 932 363</b>
10	6.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)</b>	<b>563 515 002</b>	<b>619 866 502</b>	<b>681 853 152</b>

**Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás**  
**Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról**

Adatok forintban

	A	B	C	Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat	E
1	Sor- szám	Bérrendszerek, jogviszonyok megnevezése	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás		Összesen
2	a	Köztisztviselők, kormánytisztviselők	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
3	b	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
4	c	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
5	d	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
6	e	Közalkalmazottak	0,00 fő	30,00 fő	30,00 fő
7	f	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
8	g	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
9	h	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
10	i	Rendvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
11	j	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
12	k	Honvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
13	l	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	1,00 fő	0,00 fő	1,00 fő
14	m	- ebből: közfoglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
15	n	Választott tisztségviselők	1,00 fő	0,00 fő	1,00 fő
16	o	<b>Összesen:</b>	<b>2,00 fő</b>	<b>30,00 fő</b>	<b>32,00 fő</b>