

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás

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

E-mail: jegyzo@telepules.hu

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés iktatószáma:	LIS/ /2026	1. napirend
Tárgy:	2026. évi költségvetés módosítása	
Előterjesztő:	Tóth Csaba elnök	
Készítette:	Takácsné Barnaházi Rita pénzügyi ügyintéző	
Ülés dátuma:	2026.09.03	
Döntés fajtája:	minősített többség	
Minősített döntés indoklása:	minősített döntés az Mötv. 50. §-a alapján	
Döntéshozatal módja	nyílt ülés - Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján	
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés	
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi Ellenőrző, Szociális Bizottság	
Törvényességi észrevétel		

Dátum: 2026. augusztus 26.



Előterjesztő aláírása

1. Általános rész

Tisztelt Társulási tanács!

A Társulási tanács a(z) 3/2026 (I.28.) T.T. (TKÖT), 4/2026. (I.28.) T.T. (BF) a költségvetési határozatában 325 887 744 Ft-ban :
gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, az államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan
ellátását kívánta biztosítani.

S.	Megnevezés	Határozat	Előirányzat	Módosítás
1	Eredeti előirányzat	3/2026 (I.28.) T.T. (TKÖT), 4/2026. (I.28.) T.T. (BF)	325 887 744 Ft	
2	Eddig elfogadott módosítások			
3	Előterjesztésben javasolt módosítások	/2026. (IX.03.)	368 078 651 Ft	+42 190 907 Ft

Az előterjesztésben foglalt költségvetés módosítással az előirányzat főösszege 42 190 907 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

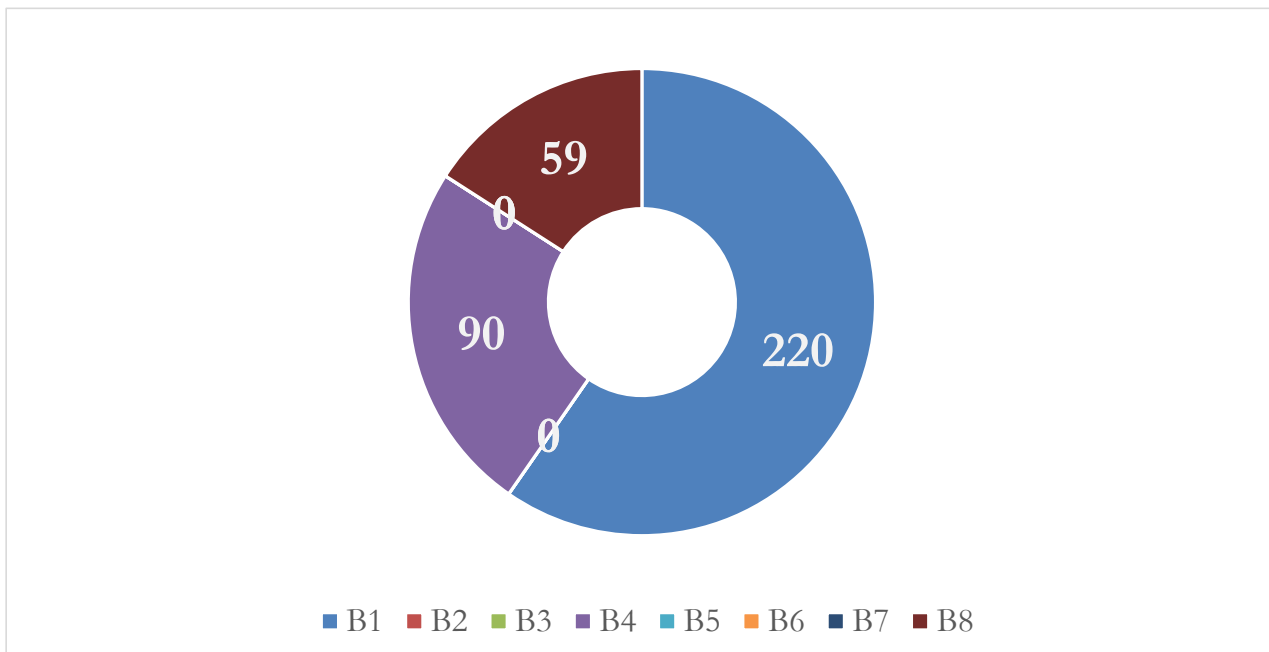
	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2026 (I.28.) T.T. (TKÖT), 4/2026. (I.28.) T.T. (BF)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat -	Tervezett változás	Módosított előirányzat - /2026. (IX.03.)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	180 039 284 Ft	+0 Ft	180 039 284 Ft	+39 553 790 Ft	219 593 074 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	87 340 706 Ft	+0 Ft	87 340 706 Ft	+2 589 704 Ft	89 930 410 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	58 507 754 Ft	+0 Ft	58 507 754 Ft	+47 413 Ft	58 555 167 Ft
10		Összesen	325 887 744 Ft	+0 Ft	325 887 744 Ft	+42 190 907 Ft	368 078 651 Ft

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

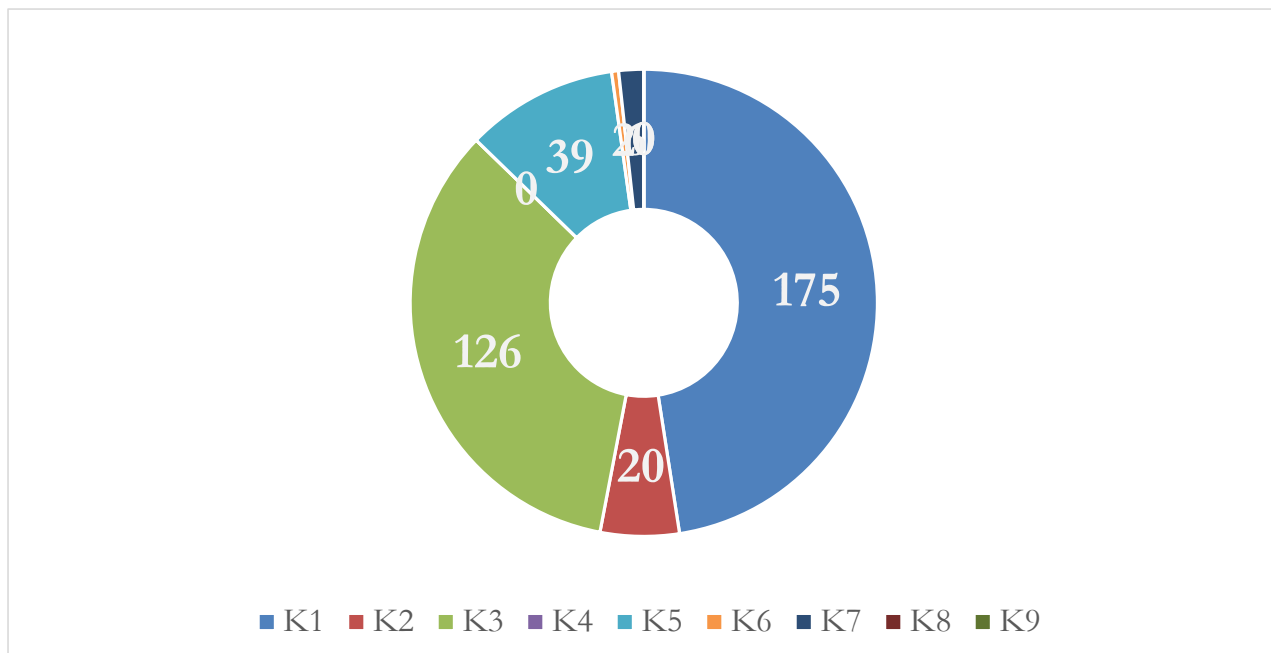
	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2026 (I.28.) T.T. (TKÖT), 4/2026. (I.28.) T.T. (BF)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat -	Tervezett változás	Módosított előirányzat - /2026. (IX.03.)
2	K1	Személyi juttatások összesen	143 942 168 Ft	+0 Ft	143 942 168 Ft	+31 084 578 Ft	175 026 746 Ft
3	K2	Járulékok összesen	19 559 178 Ft	+0 Ft	19 559 178 Ft	+528 696 Ft	20 087 874 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	126 409 028 Ft	+0 Ft	126 409 028 Ft	-327 955 Ft	126 081 073 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	27 722 370 Ft	+0 Ft	27 722 370 Ft	+11 032 588 Ft	38 754 958 Ft
9	K6	Beruházások	1 905 000 Ft	+0 Ft	1 905 000 Ft	-127 000 Ft	1 778 000 Ft
10	K7	Felújítások	6 350 000 Ft	+0 Ft	6 350 000 Ft	+0 Ft	6 350 000 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	325 887 744 Ft	+0 Ft	325 887 744 Ft	+42 190 907 Ft	368 078 651 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)

