

**Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
2026. 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	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás		192 628 419	225 908 314	192 628 419	225 908 314	6 315 240	0	219 593 074
3				Személyi juttatások	8 061 368	9 229 133					
4				Munkaadókat terhelő járulékok	1 087 874	1 087 874					
5				Dologi kiadások	16 517 857	14 391 756					
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					
7				Egyéb működési célú kiadások	0	5 668 371					
8				Beruházások	635 000	508 000					
9				Felújítások	6 350 000	6 350 000					
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
11				Céltartalék	11 000 000	9 000 000					
12				Finanszírozási kiadások	148 976 320	179 673 180					
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		282 235 645	321 843 517	282 235 645	321 843 517	142 170 337	179 673 180	0
14		1	Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat		282 235 645	321 843 517	282 235 645	321 843 517	142 170 337	179 673 180	0
15				Személyi juttatások	135 880 800	165 797 613					
16				Munkaadókat terhelő járulékok	18 471 304	19 000 000					
17				Dologi kiadások	109 891 171	111 689 317					
18				Ellátási díjak	0	0					
19				Egyéb működési célú kiadások	16 722 370	24 086 587					
20				Felhalmozási kiadások	1 270 000	1 270 000					

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
2026. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0
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	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 039 284	219 593 074	219 593 074	0	0
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	180 039 284	219 593 074	219 593 074	0	0
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
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	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni 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	B4	Működési bevételek	87 340 706	89 930 410	89 930 410	0	0
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 457 280	12 916 781	12 916 781	0	0
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 640 000	5 519 630	5 519 630	0	0
35	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	B405	Ellátási díjak	54 114 426	54 114 426	54 114 426	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 124 000	11 124 000	11 124 000	0	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	5 000	30	30	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	255 543	255 543	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
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	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
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	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B71	Felhalmoz.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	Felhalmoz.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	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267 379 990	309 523 484	309 523 484	0	0
60	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
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	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
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	B813	Maradvány igénybevétele	58 507 754	58 555 167	58 555 167	0	0
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 507 754	58 555 167	58 555 167	0	0
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
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	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
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 pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
82	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 507 754	58 555 167	58 555 167	0	0
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	325 887 744	368 078 651	368 078 651	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	317 632 744	359 950 651	359 950 651	0	0
3	K1	Személyi juttatások	143 942 168	175 026 746	175 026 746	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 559 178	20 087 874	20 087 874	0	0
5	K3	Dologi kiadások	126 409 028	126 081 073	126 081 073	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	16 722 370	29 754 958	29 754 958	0	0
8	K513	Tartalékok	11 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 255 000	8 128 000	8 128 000	0	0
12	K6	Beruházások	1 905 000	1 778 000	1 778 000	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	6 350 000	6 350 000	6 350 000	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	325 887 744	368 078 651	368 078 651	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
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	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
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	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
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 pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	325 887 744	368 078 651	368 078 651	0	0

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
2026. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege társulási szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	Személyi juttatások	143 942 168	175 026 746
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 039 284	219 593 074	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	19 559 178	20 087 874
4	Működési bevételek	87 340 706	89 930 410	Dologi kiadások	126 409 028	126 081 073
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	Közhatalmi bevételek	0	0	Egyéb működési célú kiadások	16 722 370	29 754 958
7				Tartalékok	11 000 000	9 000 000
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	267 379 990	309 523 484	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	317 632 744	359 950 651
9	Működési célú finan.bevételek összesen	58 507 754	58 555 167	Működési célú finan.kiadások összesen	0	0
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	325 887 744	368 078 651	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	317 632 744	359 950 651
11	Költségvetési hiány:	50 252 754	50 427 167	Költségvetési többlet:		
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:	8 255 000	8 128 000

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege társulási szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	1 905 000	1 778 000
3	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	6 350 000	6 350 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	0	0	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	8 255 000	8 128 000
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	8 255 000	8 128 000
9	Költségvetési hiány:	8 255 000	8 128 000	Költségvetési többlet:		
10	Tervezési hiány:	8 255 000	8 128 000	Tervezési többlet:		

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 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás)	508 000			508 000	0
3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti	1 270 000			1 270 000	0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
16						0
17						0
18						0
19						0
20						0
21						0
22	ÖSSZESEN:	1 778 000		0	1 778 000	0

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 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
2	Ingatlan felújítása (Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás)	6 350 000			6 350 000	0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13	ÖSSZESEN:	6 350 000		0	6 350 000	0

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
2026. 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	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026 (I.28.) T.T. (TKÖT) 4/2026	2026. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2026. évi módosított előirányzat -/2026. (IX.03.)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0	+0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	0	+0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0	+0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak				0	0	+0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0	0	+0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	0	+0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	0	+0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata				0	0	+0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 249 509	155 706 908	191 626 406	148 976 320	148 976 320	+35 125 375	184 101 695
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH				0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH				0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	141 249 509	155 706 908	191 626 406	148 976 320	148 976 320	+35 125 375	184 101 695
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH				0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről				0	0	+0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
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	B4	Működési bevételek	16 487 534	14 766 703	18 017 778	17 102 280	17 102 280	-1 845 480	15 256 800
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 095 847	11 858 950	13 364 929	12 457 280	12 457 280	-1 840 499	10 616 781
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 391 665	2 906 646	4 640 989	4 640 000	4 640 000	+0	4 640 000
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		1 107	5 000	5 000	5 000	-4 981	19
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
40	B4092	Más qgyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	22		6 860		0	+0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	5 600 000	18 133 654	0	0	0	+0	0
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	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH				0	0	+0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0	+0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más				0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0	0	+0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0	+0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH				0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az				0	0	+0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése AH				0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0	+0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 337 043	188 607 265	209 644 184	166 078 600	166 078 600	+33 279 895	199 358 495
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	+0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
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	B813	Maradvány igénybevétele	31 108 044	20 941 124	32 018 443	26 549 819	26 549 819	+0	26 549 819
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 108 044	20 941 124	32 018 443	26 549 819	26 549 819	+0	26 549 819
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
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	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				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 pénzintézetektől előirányzata				0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	+0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0	0	+0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	31 108 044	20 941 124	32 018 443	26 549 819	26 549 819	+0	26 549 819
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	194 445 087	209 548 389	241 662 627	192 628 419	192 628 419	+33 279 895	225 908 314

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026 (I.28.) T.T. (TKÖT), 4/2026. (I.28.) T.T. (BF)	2026. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2026. évi módosított előirányzat -/2026. (IX.03.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	18 287 689	16 806 653	18 762 894	36 667 099	36 667 099	+2 710 035	39 377 134
3	K1	Személyi juttatások	6 237 240	6 605 391	7 259 106	8 061 368	8 061 368	+1 167 765	9 229 133
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	805 240	870 417	985 720	1 087 874	1 087 874	+0	1 087 874
5	K3	Dologi kiadások	11 245 209	9 330 845	10 518 068	16 517 857	16 517 857	-2 126 101	14 391 756
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+5 668 371	5 668 371
8	K513	Tartalékok				11 000 000	11 000 000	-2 000 000	9 000 000
9	K513	- Általános tartalék				0	0	+0	0
10	K513	- Céltartalék				0	0	+0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 202 761	7 945 810	3 810 889	6 985 000	6 985 000	-127 000	6 858 000
12	K6	Beruházások	12 452 191	7 945 810		635 000	635 000	-127 000	508 000
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	+0	0
14	K7	Felújítások	750 570		3 810 889	6 350 000	6 350 000	+0	6 350 000
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	+0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	31 490 450	24 752 463	22 573 783	43 652 099	43 652 099	+2 583 035	46 235 134
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	+0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	+0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0	0	+0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0	0	+0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	142 013 513	152 777 483	191 626 406	148 976 320	148 976 320	+30 696 860	179 673 180
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0	0	+0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata				0	0	+0	0
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás	142 013 513	152 777 483	191 626 406	148 976 320	148 976 320	+30 696 860	179 673 180
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0	0	+0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	+0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi				0	0	+0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	0	+0	0
42	9.	Váltókiadások				0	0	+0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	142 013 513	152 777 483	191 626 406	148 976 320	148 976 320	+30 696 860	179 673 180
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	173 503 963	177 529 946	214 200 189	192 628 419	192 628 419	+33 279 895	225 908 314

Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyleti Szolgálat
2026. 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	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026 (I.28.) T.T. (TKÖT), 4/2026. (I.28.) T.T. (BF)	2026. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2026. évi módosított előirányzat - /2026. (IX.03.)
2	B4	Működési bevételek	77 706 764	86 530 334	82 858 901	70 238 426	70 238 426	+4 435 184	74 673 610
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 370 909	1 561 245	1 556 927	0	0	+2 300 000	2 300 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 271 182	1 979 759	0	0	+879 630	879 630
6	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	58 693 487	62 413 833	60 817 612	54 114 426	54 114 426	+0	54 114 426
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 698 355	14 225 446	13 947 524	11 124 000	11 124 000	+0	11 124 000
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 944 000	4 628 000	3 662 000	5 000 000	5 000 000	+1 000 000	6 000 000
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek		10	11	0	0	+11	11
12	B4091	Részesedésekből 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			895 068	0	0	+255 543	255 543
16	B12-I6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 323 102	30 449 218	43 746 564	31 062 964	31 062 964	+4 428 415	35 491 379
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	193 323 102	30 449 218	43 746 564	31 062 964	31 062 964	+4 428 415	35 491 379
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
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	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	271 029 866	116 979 552	126 605 465	101 301 390	101 301 390	+8 863 599	110 164 989
32	2.	Finanszírozási bevételek	148 266 331	175 842 137	203 082 198	180 934 255	180 934 255	+30 744 273	211 678 528
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 252 818	23 070 102	11 455 792	31 957 935	31 957 935	+47 413	32 005 348
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	142 013 513	152 772 035	191 626 406	148 976 320	0	+179 673 180	179 673 180
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	419 296 197	292 821 689	329 687 663	282 235 645	282 235 645	+39 607 872	321 843 517

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat - 3/2026 (I.28.) T.T. (TKÖT), 4/2026. (I.28.) T.T. (BF)	2026. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2026. évi módosított előirányzat - /2026. (IX.03.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	396 086 096	281 333 321	295 537 958	280 965 645	280 965 645	+39 607 872	320 573 517
3	K1	Személyi juttatások	202 430 001	138 920 472	147 502 421	135 880 800	135 880 800	+29 916 813	165 797 613
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 775 304	18 938 388	20 582 132	18 471 304	18 471 304	+528 696	19 000 000
5	K3	Dologi kiadások	150 959 171	104 389 020	107 629 814	109 891 171	109 891 171	+1 798 146	111 689 317
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 921 620	19 085 441	19 823 591	16 722 370	16 722 370	+7 364 217	24 086 587
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	139 999	148 807	2 144 357	1 270 000	1 270 000	+0	1 270 000
9	K6	Beruházások	139 999	148 807	2 144 357	1 270 000	1 270 000	+0	1 270 000
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	396 226 095	281 482 128	297 682 315	282 235 645	282 235 645	+39 607 872	321 843 517

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
 Előirányzat felhasználási terv - 2026. 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	26 351 169	17 567 446	17 567 446	17 567 446	17 567 446	17 567 446	17 567 446	17 567 446	17 567 446	17 567 446	17 567 446	17 567 445	219 593 074
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	7 494 201	7 494 201	7 494 201	7 494 201	7 494 201	7 494 201	7 494 201	7 494 201	7 494 201	7 494 201	7 494 201	7 494 199	89 930 410
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	58 555 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 555 167
10	B	Bevételek összesen:	92 400 537	25 061 647	25 061 647	25 061 647	25 061 647	25 061 647	25 061 647	25 061 647	25 061 647	25 061 647	25 061 647	25 061 644	368 078 651

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	14 585 562	14 585 562	14 585 562	14 585 562	14 585 562	14 585 562	14 585 562	14 585 562	14 585 562	14 585 562	14 585 562	14 585 564	175 026 746
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	1 673 990	1 673 990	1 673 990	1 673 990	1 673 990	1 673 990	1 673 990	1 673 990	1 673 990	1 673 990	1 673 990	1 673 984	20 087 874
4	K3	Dologi kiadások	10 506 756	10 506 756	10 506 756	10 506 756	10 506 756	10 506 756	10 506 756	10 506 756	10 506 756	10 506 756	10 506 756	10 506 757	126 081 073
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 229 580	3 229 580	3 229 580	3 229 580	3 229 580	3 229 580	3 229 580	3 229 580	3 229 580	3 229 580	3 229 580	3 229 578	38 754 958
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778 000	1 778 000
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000
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	Kiadások összesen:	29 995 888	29 995 888	29 995 888	29 995 888	29 995 888	29 995 888	29 995 888	29 995 888	29 995 888	29 995 888	29 995 888	38 123 883	368 078 651

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	Bevételek és kiadások havi egyenlege	62 404 649	-4 934 241	-4 934 241	-4 934 241	-4 934 241	-4 934 241	-4 934 241	-4 934 241	-4 934 241	-4 934 241	-4 934 241	-13 062 239	0

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	58 555 167	62 404 649	57 470 408	52 536 167	47 601 926	42 667 685	37 733 444	32 799 203	27 864 962	22 930 721	17 996 480	13 062 239	58 555 167
3	2	+ bevételek	33 845 370	25 061 647	25 061 647	25 061 647	25 061 647	25 061 647	25 061 647	25 061 647	25 061 647	25 061 647	25 061 647	25 061 644	309 523 484
4	3	- kiadások	29 995 888	29 995 888	29 995 888	29 995 888	29 995 888	29 995 888	29 995 888	29 995 888	29 995 888	29 995 888	29 995 888	38 123 883	368 078 651
5	4	Záró pénzkészlet	62 404 649	57 470 408	52 536 167	47 601 926	42 667 685	37 733 444	32 799 203	27 864 962	22 930 721	17 996 480	13 062 239	0	

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
2026. 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	2027. évi	2028. évi	2029. 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	337 252 389	370 977 628	408 075 391
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	226 262 612	248 888 874	273 777 761
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	563 515 002	619 866 502	681 853 152

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	385 058 504	423 564 354	465 920 789
8	4.	CÉLTARTALÉK			
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 456 498	196 302 148	215 932 363
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	563 515 002	619 866 502	681 853 152

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
Kimutatás 2026. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bérrendszerek, jogviszonyok megnevezése	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás	Balaton-felvidéki Szociális, Gyermejjóléti és Házi orvosi Ügyleti Szolgálat	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	29,00 fő	29,00 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
		Összesen:	2,00 fő	29,00 fő	31,00 fő

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	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0
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 gyermekéktézeti 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	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 976 320	184 101 695	184 101 695	0	0
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	148 976 320	184 101 695	184 101 695	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
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	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni 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	B4	Működési bevételek	17 102 280	15 256 800	15 256 800	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 457 280	10 616 781	10 616 781	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 640 000	4 640 000	4 640 000	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	19	19	0	0
39	B4091	Részesedésekből 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	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
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	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
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	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
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	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	166 078 600	199 358 495	199 358 495	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
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	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
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	B813	Maradvány igénybevétele	26 549 819	26 549 819	26 549 819	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 549 819	26 549 819	26 549 819	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
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	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
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 pénzügyi intézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 549 819	26 549 819	26 549 819	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	192 628 419	225 908 314	225 908 314	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	36 667 099	39 377 134	39 377 134	0	0
3	K1	Személyi juttatások	8 061 368	9 229 133	9 229 133	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 087 874	1 087 874	1 087 874	0	0
5	K3	Dologi kiadások	16 517 857	14 391 756	14 391 756	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	5 668 371	5 668 371	0	0
8	K513	Tartalékok	11 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 985 000	6 858 000	6 858 000	0	0
12	K6	Beruházások	635 000	508 000	508 000	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	6 350 000	6 350 000	6 350 000	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	43 652 099	46 235 134	46 235 134	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
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.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai	148 976 320	179 673 180	179 673 180	0	0
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	148 976 320	179 673 180	179 673 180	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.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	148 976 320	179 673 180	179 673 180	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	192 628 419	225 908 314	225 908 314	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	70 238 426	74 673 610	74 673 610	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 300 000	2 300 000	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	879 630	879 630	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	54 114 426	54 114 426	54 114 426	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 124 000	11 124 000	11 124 000	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	11	11	0	0
12	B4091	Részesedésekből 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	255 543	255 543	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 062 964	35 491 379	35 491 379	0	0
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	31 062 964	35 491 379	35 491 379	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
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	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
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	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	101 301 390	110 164 989	110 164 989	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	180 934 255	211 678 528	211 678 528	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 957 935	32 005 348	32 005 348	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	148 976 320	179 673 180	179 673 180	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	282 235 645	321 843 517	321 843 517	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	280 965 645	320 573 517	320 573 517	0	0
3	K1	Személyi juttatások	135 880 800	165 797 613	165 797 613	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 471 304	19 000 000	19 000 000	0	0
5	K3	Dologi kiadások	109 891 171	111 689 317	111 689 317	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 722 370	24 086 587	24 086 587	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
9	K6	Beruházások	1 270 000	1 270 000	1 270 000	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	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	282 235 645	321 843 517	321 843 517	0	0