

Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás

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

E-mail: jegyzo@telepules.hu

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés iktatószáma:	LIS/150-6/2026	1. Napirend
Tárgy:	2025. évi költségvetés módosítása	
Előterjesztő:	Tóth Csaba elnök	
Készítette:	Takácsné Barnaházi Rita pénzügyi ügyintéző	
Ülés dátuma:	2026.05.28	
Döntés fajtája:	minősített többség	
Minősített döntés indoklása:	minősített döntés az Mőtv. 50. §-a alapján	
Döntéshozatal módja	nyílt ülés - Mőtv. 46. § (1) bekezdése alapján	
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés	
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi, Ellenőrző, Szociális Bizottság	
Törvényességi észrevétel	 5 - 1	

Dátum: 2026. május 19.



.....
előterjesztő aláírása

1. Általános rész

Tisztelt Társulási tanács!

A Társulási tanács a(z) 3/2025. (I.30.) határozatában 139 226 521 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, az államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánja biztosítani.

S.	Megnevezés	Határozat	Előirányzat	Módosítás
1	Eredeti előirányzat	3/2025. (I.30.)	139 226 521 Ft	-
2	Eddig elfogadott módosítások	12/2025. (V.15.) T.T. (LB), 11/2025. (V.15.) (EE)	204 893 571 Ft	+65 667 050 Ft
3	Előterjesztésben javasolt módosítások	.../2026. (V.28.)	156 329 225 Ft	-48 564 346 Ft

Az előterjesztésben foglalt költségvetés módosítással az előirányzat főösszege -48 564 346 Ft-tal változik.

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

1. számú táblázat - Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás bevételi előirányzat változásai

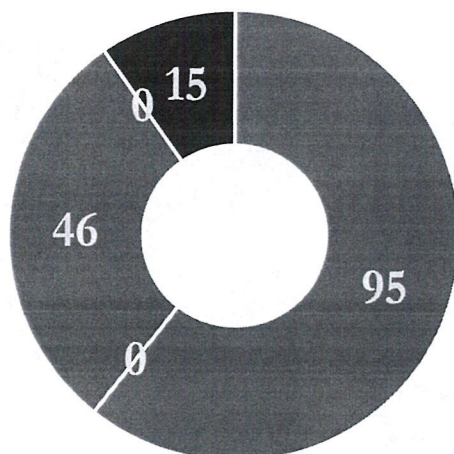
1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2025. (I.30.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat - 12/2025. (V.15.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2026. (V.28.)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	79 783 478 Ft	+1 293 800 Ft	81 077 278 Ft	+13 585 977 Ft	94 663 255 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	44 213 810 Ft	+0 Ft	44 213 810 Ft	+2 211 330 Ft	46 425 140 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	15 229 233 Ft	+64 373 250 Ft	79 602 483 Ft	-64 361 653 Ft	15 240 830 Ft
10		Összesen	139 226 521 Ft	+65 667 050 Ft	204 893 571 Ft	-48 564 346 Ft	156 329 225 Ft

2. számú táblázat - Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás kiadási előirányzat változásai

1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2025. (I.30.)	Eddig elfogadott változás	Módosított előirányzat - 12/2025. (V.15.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2026. (V.28.)
2	K1	Személyi juttatások összesen	56 923 635 Ft	+894 419 Ft	57 818 054 Ft	+14 972 167 Ft	72 790 221 Ft
3	K2	Járadékok összesen	7 513 472 Ft	+99 381 Ft	7 612 853 Ft	+412 596 Ft	8 025 449 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	59 908 414 Ft	+300 000 Ft	60 208 414 Ft	+1 868 706 Ft	62 077 120 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 500 000 Ft	+0 Ft	14 500 000 Ft	-2 069 838 Ft	12 430 162 Ft
9	K6	Beruházások	381 000 Ft	+0 Ft	381 000 Ft	+625 273 Ft	1 006 273 Ft
10	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
12	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+64 373 250 Ft	64 373 250 Ft	-64 373 250 Ft	0 Ft
15		Összesen	139 226 521 Ft	+65 667 050 Ft	204 893 571 Ft	-48 564 346 Ft	156 329 225 Ft

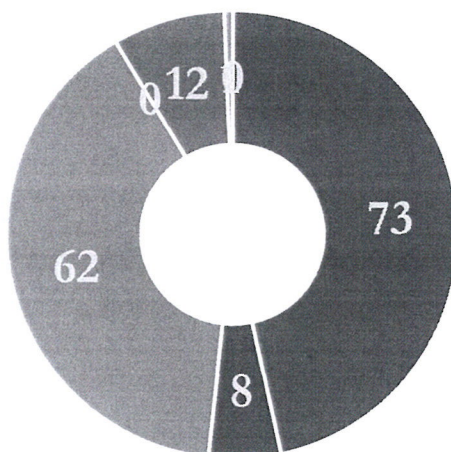
2. Tervezett előirányzatok arányai

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



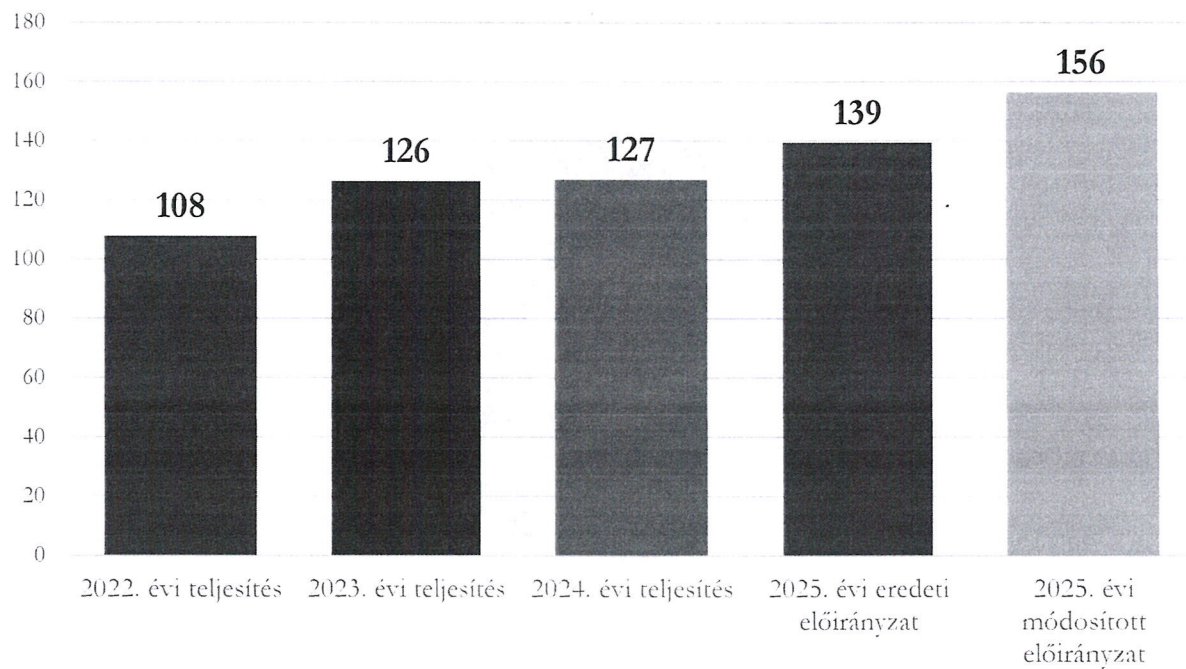
■ B1 ■ B2 ■ B3 ■ B4 ■ B5 ■ B6 ■ B7 ■ B8

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



■ K1 ■ K2 ■ K3 ■ K4 ■ K5 ■ K6 ■ K7 ■ K8 ■ K9

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



**Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának
2026. (V.28.) társulási tanácsi határozata
a Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025. (I.30.) határozat módosításáról**

Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I.30.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I.30.) társulási tanácsi határozat 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A Társulási tanács Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2025. évi költségvetését

- a) 156 329 225 Ft bevétellel,
 - b) 156 329 225 Ft kiadással,
 - c) 0 Ft egyenleggel,
 - d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
 - e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)
- állapítja meg."

2. Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I.30.) társulási tanácsi határozat 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A Társulási Tanács Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 155 322 952 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 72 790 221 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 8 025 449 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 62 077 120 Ft dologi kiadások;
 - ad) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 12 430 162 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - af) 0 Ft tartalék;
 - b) 1 006 273 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 1 006 273 Ft beruházások;
 - bb) 0 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 0 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg."

2. A költségvetés részletezése

1. Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I.30.) társulási tanácsi határozat 3.9. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. A Társulási Tanács Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2025. évi költségvetésének kiadásai között 0 tartalékot állapít meg. A tartalékot a Társulási Tanács engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

3. A költségvetés mellékletei

1. Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I.30.) társulási tanácsi határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I.30.) társulási tanácsi határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I.30.) társulási tanácsi határozat 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I.30.) társulási tanácsi határozat 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
8. Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I.30.) társulási tanácsi határozat 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
12. Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I.30.) társulási tanácsi határozat 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
13. Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I.30.) társulási tanácsi határozat 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
14. Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I.30.) társulási tanácsi határozat 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
17. Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I.30.) társulási tanácsi határozat 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
21. Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I.30.) társulási tanácsi határozat 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
22. Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (I.30.) társulási tanácsi határozat 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.