

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

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2025. évi költségvetési határozat módosítást az alábbiak szerint indokolom:

1. Általános indokolás

Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás Társulási tanácsának eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése biztosítja.

A határozat elfogadásakor az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a III. fejezetében szabályozottak szerint.

A jegyző a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi (...) törvényben meghatározott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2025. évi költségvetés módosításáról szóló határozatát.

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, államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

A költségvetés módosítással az előirányzat főösszege -48 564 346 Ft-tal változik.

2. Részletes indokolás

Az 1-3. ponthoz

Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás Társulási tanácsa a 2025. évi költségvetési határozat módosításával kapcsolatban a következőket határozza meg:

- a) bevételi és a kiadási főösszeget;
- b) a költségvetési egyenlegeket;
- c) a kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat;
- d) a tartalék összegét és annak felhasználását;
- e) az eredeti költségvetésben módosuló mellékleteket;

Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás
2025. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

1	A Cím szám	B Alcím szám	C Cím neve	D Alcím neve	E	F	G	H	I	J	K
					Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányza- ti támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás		63 723 144	74 714 797	63 723 144	74 714 797	-19 948 458	0	94 663 255
3				Személyi juttatások	0	0					
4				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
5				Dologi kiadások	343 694	881 439					
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					
7				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
8				Beruházások	0	0					
9				Felújítások	0	0					
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
11				Céltartalék	0	0					
12				Finanszírozási kiadások	63 379 450	73 833 358					
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		138 882 827	155 447 786	138 882 827	155 447 786	81 614 428	73 833 358	0
14		1	Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat		138 882 827	155 447 786	138 882 827	155 447 786	81 614 428	73 833 358	0
15				Személyi juttatások	56 923 635	72 790 221					
16				Munkaadókat terhelő járulékok	7 513 472	8 025 449					
17				Dologi kiadások	59 564 720	61 195 681					
18				Ellátási díjak	0	0					
19				Egyéb működési célú kiadások	14 500 000	12 430 162					
20				Felhalmozási kiadások	381 000	1 006 273					

Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. 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	Felhalmozásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 783 478	94 663 255	94 663 255	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és egészségvállalásból 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	79 783 478	94 663 255	94 663 255	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 egészségvállalásból 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	44 213 810	46 425 140	46 425 140	0	0
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	166 986	166 986	0	0
35	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	B405	Felújítási díjak	34 000 000	35 704 717	35 704 717	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 560 000	8 027 991	8 027 991	0	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 493 800	2 493 800	2 493 800	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 010	10 010	10 010	0	0
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44	B411	Egyéb működési bevételek	0	21 636	21 636	0	0
45	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50	B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
52	B61	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
54	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz. sz.	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
60	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz. sz.	0	0	0	0	0
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
63	I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 997 288	141 088 395	141 088 395	0	0
64	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
72	B8124	Éven kívüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
73	B813	Maradvány igénybevétele	15 229 233	15 240 830	15 240 830	0	0
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 229 233	15 240 830	15 240 830	0	0
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
76	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
77	B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0	0
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések tolszrtése előirányzata	0	0	0	0	0
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
81	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
	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:	15 229 233	15 240 830	15 240 830	0	0
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 226 521	156 329 225	156 329 225	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	138 845 521	155 322 952	155 322 952	0	0
3	K1	Személyi juttatások	56 923 635	72 790 221	72 790 221	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 513 472	8 025 449	8 025 449	0	0
5	K3	Dologi kiadások	59 908 414	62 077 120	62 077 120	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	14 500 000	12 430 162	12 430 162	0	0
8	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	381 000	1 006 273	1 006 273	0	0
12	K6	Beruházások	381 000	1 006 273	1 006 273	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	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)	139 226 521	156 329 225	156 329 225	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 folvosítása 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 pénzügyintézeteknek	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.)	139 226 521	156 329 225	156 329 225	0	0

Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege társulási szinten

Adatok forintban

1	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	Személyi juttatások	56 923 635	72 790 221
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 783 478	94 663 255	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	7 513 472	8 025 449
4	Működési bevételek	44 213 810	46 425 140	Dologi kiadások	59 908 414	62 077 120
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	Közhatalmi bevételek	0	0	Egyéb működési célú kiadások	14 500 000	12 430 162
7				Tartalékok	0	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	123 997 288	141 088 395	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	138 845 521	155 322 952
9	Működési célú finan.bevételek összesen	15 229 233	15 240 830	Működési célú finan.kiadások összesen	0	0
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	139 226 521	156 329 225	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	138 845 521	155 322 952
11	Költségvetési hiány:	14 848 233	14 234 557	Költségvetési többlet:		
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:	381 000	1 006 273

**Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege társulási szinten**

Adatok forintban

1	A	B	C	D	E	F
	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	381 000	1 006 273
3	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
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):	381 000	1 006 273
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)	381 000	1 006 273
9	Költségvetési hiány:	381 000	1 006 273	Költségvetési többlet:		
10	Tervezési hiány:	381 000	1 006 273	Tervezési többlet:		

**Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltató 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	Genius Slimstar 8230 wireless BT. bill. fekete Számítógép	21 980	2 025	0	21 980	0
3	Gree klíma vásárlás és üzembehelyezés	385 000	2 025	0	385 000	0
4	VN - Vérnyomásmérő aut. OMRON M2- EE 1x VN - DCcont Étalon vér	31 600	2 025	0	31 600	0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13	ÖSSZESEN:	438 580		0	438 580	0

Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. 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 gyermekképzései 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	63 379 450	74 371 103	74 371 103	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	63 379 450	74 371 103	74 371 103	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 AH	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH 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	10	10	10	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	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 kamatjellegű bevételek	10	10	10	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	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	Részeseéseinek értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részeseéseinek 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 AH	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 AH	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	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 AH kívülről	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 379 460	74 371 113	74 371 113	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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	343 684	343 684	343 684	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	343 684	343 684	343 684	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 teljesítése 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 pénzügyintézetektől 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:	343 684	343 684	343 684	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	63 723 144	74 714 797	74 714 797	0	0

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.	Működési költségvetés kiadásai	343 694	881 439	881 439	0	0
3	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5	K3	Dologi kiadások	343 694	881 439	881 439	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	0	0	0	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0
12	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
13	K6	F.U.-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
15	K7	F.U.-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)	343 694	881 439	881 439	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	Lakvidtási 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	63 379 450	73 833 358	73 833 358	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 szervi támogatás	63 379 450	73 833 358	73 833 358	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 pénzügyintézeteknek	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.)	63 379 450	73 833 358	73 833 358	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	63 723 144	74 714 797	74 714 797	0	0

Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	44 213 800	46 425 130	46 425 130	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	166 986	166 986	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	34 000 000	35 704 717	35 704 717	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 560 000	8 027 991	8 027 991	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 493 800	2 493 800	2 493 800	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	Részvételből 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	21 636	21 636	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 404 028	20 292 152	20 292 152	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	16 404 028	20 292 152	20 292 152	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	60 617 828	66 717 282	66 717 282	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	78 264 999	88 730 504	88 730 504	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 885 549	14 897 146	14 897 146	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	63 379 450	73 833 358	73 833 358	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	138 882 827	155 447 786	155 447 786	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	138 501 827	154 441 513	154 441 513	0	0
3	K1	Személyi juttatások	56 923 635	72 790 221	72 790 221	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 513 472	8 025 449	8 025 449	0	0
5	K3	Dologi kiadások	59 564 720	61 195 681	61 195 681	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 500 000	12 430 162	12 430 162	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	381 000	1 006 273	1 006 273	0	0
9	K6	Beruházások	381 000	1 006 273	1 006 273	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.)	138 882 827	155 447 786	155 447 786	0	0

**Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekejélté Alapszolgáltató Társulás
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**

Adatok forintban

I. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (I.30.)	2025. évi módosított előirányzat - 12/2025. (V.15.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (V.28.)
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 gyermekjélté feladatainak				0	0	+0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása				0	0	+0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	0	+0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kezességvállalásból származó támogatások				0	0	+0	0
9	B116	Fiziamólsáhból származó bevételek előirányzata				0	0	+0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 859 203	61 959 169	66 368 732	63 379 450	64 673 250	+9 697 853	74 371 103
11	B12	Hivomások 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	55 859 203	61 959 169	66 368 732	63 379 450	64 673 250	+9 697 853	74 371 103
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 AH				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	Vagyon 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 arhasználati és szolgáltatási adók				0	0	+0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	+0	0
29	B4	Működési bevételek	0	2	1	10	0	+10	10
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
34	B405	Feladási 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 (tárolt) kamatok és kamajleggi bevételek				1	10	+10	10
39	B4091	Részvételből 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		0	0	+0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
47	B54	Részvétel értékesítése				0	0	+0	0
48	B55	Részvétel 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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése közm. és más nemz. sz.				0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, 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 EU				0	0	+0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése közm. és más nemz. sz.				0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0	+0	0
61	I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 859 203	61 959 171	66 368 733	63 379 460	64 673 250	+9 697 863	74 371 113
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 bevételei, értékesítése				0	0	+0	0
68	B8122	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				0	0	+0	0
70	B8124	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	152 422	42 547	100 799	343 684	343 684	+0	343 684
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 422	42 547	100 799	343 684	343 684	+0	343 684
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 teljesítése előirányzata				0	0	+0	0
77	B817	Likviditási célú 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 kibocsátása, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, 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 pénzügyi intézményektől előirányzata				0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
86	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	152 422	42 547	100 799	343 684	343 684	+0	343 684
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	56 011 625	62 001 718	66 469 532	63 723 144	65 016 934	+9 697 863	74 714 797

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (I.30.)	2025. évi módosított előirányzat - 12/2025. (V.15.)	Eloirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (V.28.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	152 422	161 924	162 127	343 694	643 694	+237 745	881 439
3	1.1	Személyi juttatások				0	0	+0	0
4	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	+0	0
5	1.3	Dologi kiadások	109 875	161 924	162 127	343 694	643 694	+237 745	881 439
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	42 547			0	0	+0	0
9	1.7	- az 1.18-ból - Általános tartalék				0	0	+0	0
10	1.8	- Céltartalék				0	0	+0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	0	0	0	0	0	+0	0
12	2.1	Beruházások				0	0	+0	0
13	2.2	2.1-ből F.U.-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	+0	0
14	2.3	Felújítások				0	0	+0	0
15	2.4	2.3-ből F.U.-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	+0	0
16	2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	152 422	161 924	162 127	343 694	643 694	+237 745	881 439
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				0	0	+0	0
19	4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
20	4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
21	4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				0	0	+0	0
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 követelések beváltása				0	0	+0	0
28	5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	55 859 203	61 738 995	65 963 721	63 379 450	64 373 250	+9 460 108	73 833 358
30	6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések tolvánítása				0	0	+0	0
31	6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				0	0	+0	0
32	6.3	Központi, irányító szerv támogatás	55 859 203	61 738 995	65 963 721	63 379 450	64 373 250	+9 460 108	73 833 358
33	6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0	+0	0
34	6.5	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	0	0	0	0	0	+0	0
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	Hirek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0	+0	0
40	7.5	Hirek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0	+0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0	+0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	55 859 203	61 738 995	65 963 721	63 379 450	64 373 250	+9 460 108	73 833 358
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	56 011 625	61 900 919	66 125 848	63 723 144	65 016 944	+9 697 853	74 714 797

Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (I.30.)	2025. évi módosított előirányzat - 12/2025. (V.15.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (V.28.)
2	B4	Működési bevételek	35 254 034	51 801 438	47 893 096	44 213 800	44 213 800	+2 211 330	46 425 130
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	433 337			0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		589 268	167 342	150 000	150 000	+16 986	166 986
6	B404	Felhalmozási bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	27 338 929	39 747 437	36 155 045	34 000 000	34 000 000	+1 704 717	35 704 717
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 146 374	9 087 974	7 970 655	7 560 000	7 560 000	+467 991	8 027 991
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 332 000	1 953 000	3 600 000	2 493 800	2 493 800	+0	2 493 800
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott háró, kamatok és kamatteljesítések bevételei				9	10 000	+0	10 000
12	B4091	Reszvétsédekből 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	3 394	423 759	45	0	0	+21 636	21 636
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 453 081	20 469 074	14 636 713	16 404 028	16 404 028	+3 888 124	20 292 152
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	15 453 081	20 469 074	14 636 713	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				16 404 028	16 404 028	+3 888 124	20 292 152
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 onkormányzat 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	50 707 115	72 270 512	62 529 809	60 617 828	60 617 828	+6 099 454	66 717 282
32	2.	Finanszírozási bevételek	61 974 817	66 853 085	79 017 657	78 264 999	79 258 799	+9 471 705	88 730 504
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 115 614	5 114 090	13 053 936	14 885 549	14 885 549	+1 597	14 897 146
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	55 859 203	61 738 995	65 963 721	63 379 450	64 373 250	+9 460 108	73 833 358
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	112 681 932	139 123 597	141 547 466	138 882 827	139 876 627	+15 571 159	155 447 786

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (I.30.)	2025. évi módosított előirányzat - 12/2025. (V.15.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (V.28.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	107 567 842	126 104 971	126 267 281	138 501 827	139 495 627	+14 945 886	154 441 513
3	K1	Személyi juttatások	53 090 708	55 010 892	57 689 441	56 923 635	57 818 054	+14 972 167	72 790 221
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 160 976	6 641 005	7 800 390	7 513 472	7 612 853	+412 596	8 025 449
5	K3	Dologi kiadások	44 402 891	61 068 968	53 373 574	59 564 720	59 564 720	+1 630 961	61 195 681
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 913 267	3 384 106	7 403 876	14 500 000	14 500 000	-2 069 838	12 430 162
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	383 039	381 000	381 000	+625 273	1 006 273
9	K6	Beruházások			383 039	381 000	381 000	+625 273	1 006 273
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.)	107 567 842	126 104 971	126 650 320	138 882 827	139 876 627	+15 571 159	155 447 786

Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató 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 Onkormányzatok működési támogatása	11 559 591	7 573 060	7 573 060	7 573 060	7 573 060	7 573 060	7 573 060	7 573 060	7 573 060	7 573 060	7 573 060	7 573 060	94 663 255
3	B2 Felhalmozási célú támogatások MI-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	3 868 762	3 868 762	3 868 762	3 868 762	3 868 762	3 868 762	3 868 762	3 868 762	3 868 762	3 868 762	3 868 762	3 868 758	46 425 140
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	15 240 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 240 830
10	B Bevételek összesen:	30 469 183	11 441 822	11 441 822	11 441 822	11 441 822	11 441 822	11 441 822	11 441 822	11 441 822	11 441 822	11 441 822	11 441 822	156 329 225

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	6 065 852	6 065 852	6 065 852	6 065 852	6 065 852	6 065 852	6 065 852	6 065 852	6 065 852	6 065 852	6 065 852	6 065 849	72 790 221
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szja	668 787	668 787	668 787	668 787	668 787	668 787	668 787	668 787	668 787	668 787	668 787	668 792	8 025 449
4	K3 Dologi kiadások	5 173 093	5 173 093	5 173 093	5 173 093	5 173 093	5 173 093	5 173 093	5 173 093	5 173 093	5 173 093	5 173 093	5 173 097	62 077 120
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 035 847	1 035 847	1 035 847	1 035 847	1 035 847	1 035 847	1 035 847	1 035 847	1 035 847	1 035 847	1 035 847	1 035 845	12 430 162
7	K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 273
8	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	12 943 579	12 943 579	12 943 579	12 943 579	12 943 579	12 943 579	12 943 579	12 943 579	12 943 579	12 943 579	12 943 579	13 949 856	156 329 225

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	17 525 604	-1 501 757	-1 501 757	-1 501 757	-1 501 757	-1 501 757	-1 501 757	-1 501 757	-1 501 757	-1 501 757	-1 501 757	-1 501 757	-2 508 034	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	15 212 851	17 497 625	15 995 868	14 494 111	12 992 354	11 490 597	9 988 840	8 487 083	6 985 326	5 483 569	3 981 812	2 480 055	15 873 427
3	2 + bevételek	15 228 353	11 441 822	11 441 822	11 441 822	11 441 822	11 441 822	11 441 822	11 441 822	11 441 822	11 441 822	11 441 822	11 441 822	141 088 395
4	3 - kiadások	12 943 579	12 943 579	12 943 579	12 943 579	12 943 579	12 943 579	12 943 579	12 943 579	12 943 579	12 943 579	12 943 579	13 949 856	156 329 225
5	4 Záró pénzkészlet	17 497 625	15 995 868	14 494 111	12 992 354	11 490 597	9 988 840	8 487 083	6 985 326	5 483 569	3 981 812	2 480 055	-27 979	12 918 407

Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermejköltségi Alapszolgáltató Társulás
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételei jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételei jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai			
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 761 826	96 538 008	106 191 809
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.	Gépjárműadó előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata			
12	5.	Működési bevételek	48 635 191	53 498 710	58 848 581
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	136 397 017	150 036 718	165 040 390
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 469 551	95 116 506	104 628 157
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	222 866 568	245 153 225	269 668 547

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételei jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	152 730 073	168 003 080	184 803 388
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	419 100	461 010	507 111
4	2.1.	Beruházások	419 100	461 010	507 111
5	2.2.	Felújítások			
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	153 149 173	168 464 090	185 310 499
8	4.	CÉLTARTALÉK			
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 717 395	76 689 135	84 358 048
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	222 866 568	245 153 225	269 668 547

Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás
Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

Adatok forintban

A		B	C	E	
1	Sor-szám	Bérrendszerek, jogviszonyok megnevezése	Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás	Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti 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	11,00 fő	11,00 fő
7	f	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
8	g	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi 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	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
14	m	- ebből: közfoglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
15	n	Választott tisztségviselők	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
16	o	Összesen:	0,00 fő	11,00 fő	11,00 fő

