



TAPOLCA KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Székhely: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Tel./Fax: 87/436-151

e-mail: tapolcakornyekitarsulas@lesenceistvand.hu

Ügyiratszám: LIS/79-9/2025.

Napirend: 1.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Társulási Tanács 2025. május 15-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Tóth Csaba Elnök
Előkészítő: Pappné Enyingi Anikó pénzügyi ügyintéző
Meghívott: Pordán Katalin Intézményvezető
Törvényességi szempontból látta: dr. Benkő Réka Zsófia jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § előírásai szerint előkészítésre került a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi költségvetési előirányzatainak módosítása.

Módosítások:

Kiadások:

1. személyi juttatások

Eredeti	2024. december 31-i állapot
128.962.000 Ft	143.204.394 Ft
A változás oka: Jutalom és táppénz miatt.	
2. munkaadót terhelő járulékok

Eredeti	2024. december 31-i állapot
17.201.560 Ft	19.028.049 Ft
3. dologi kiadások

Eredeti	2024. december 31-i állapot
114.745.735 Ft	116.252.005 Ft
Változás oka: Vásárolt ételmezés és közüzemi díjak, szolgáltatások áremelkedése miatt.	
4. Egyéb működési célú támogatások

Eredeti	2024. december 31-i állapot
18.937.830 Ft	19.085.560 Ft
Változás oka: a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal felé fizetendő munkaszervezeti kiadások (dolgozók bérének emelkedése).	

5. Beruházások
Eredeti
1.270.000 Ft

2024. december 31-i állapot
366.000 Ft

Bevételek:

1. Működési bevételek

Eredeti

72.271.750 Ft

2024. december 31-i állapot

80.090.643 Ft

Változás oka: ellátási díjak és azok ÁFA-ja emelkedett.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és a 2024. évi költségvetés módosítást elfogadni szíveskedjenek.

**Határozati javaslat
...../2025. (V.15.) határozat**

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek, valamint a mellékleteknek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, végrehajtásért a jegyző

Lesenceistvánd, 2025. április 23.

Tóth Csaba sk.
Elnök