



TAPOLCA KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Székhely: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Tel./Fax: 87/436-151

e-mail: tapolcakornyekitarsulas@lesenceistvand.hu

Ügyiratszám: LIS/79-12/2025.

Napirend: 4.

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 2025. 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 2025. évi költségvetési előirányzatainak módosítása.

Az intézmény család- és gyermekjóléti feladatok ellátására 9.872.950 Ft normatívát kapott még, emiatt szükséges a költségvetés módosítása.

Módosítások:

Kiadások:

1. személyi juttatások

Eredeti	módosított
141.128.400 Ft	143.128.400 Ft
A változás oka: Jutalom	

2. munkaadót terhelő járulékok

Eredeti	módosított
18.949.792 Ft	19.209.792 Ft
A változás oka: személyi jellegű kiadások változása miatt	

3. dologi kiadások

Eredeti	módosított
119.952.130 Ft	122.485.080 Ft
Változás oka: informatikai szolgáltatások, vásárolt élelmezés, szolgáltatások és közműdíjak emelkedése miatt	

4. beruházások

Eredeti

3.302.000 Ft

módosított

8.382.000 Ft

A változás oka: informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök esetleges beszerzése miatt

Bevételek:

1. finanszírozási bevételek

Eredeti

173.674.841 Ft

módosított

183.547.791 Ft

Változás oka: normatíva miatt

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és a 2025. évi költségvetés módosítást elfogadni szíveskedjenek.

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

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat 2025. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek, valamint a melléleteknek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, végrehajtásért a jegyző

Lesenceistvánd, 2025. május 6.

Tóth Csaba sk.
Elnök