

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda,- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása

8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Tel.: 87/413-233

E-mail: korjegyzo@zalahalap.hu

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés iktatószáma:	ZHL/102-9/2026.
Tárgy:	2025. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő:	Igaz Sándor elnök
Készítette:	Csuri Istvánné pénzügyi ügyintéző
Ülés dátuma:	2026. május 13.
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:	
Törvényességi észrevétel	

Dátum: 2026. május 6.




előterjesztő aláírása

1. Általános rész

Tisztelt Társulási tanács!

A Társulási tanács a(z) 1/2025. (II.06.) határozatában 131 464 142 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, az államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S.	Megnevezés	Határozat	Előirányzat	Módosítás
1	Eredeti előirányzat	1/2025. (II.06.)	131 464 142 Ft	-
2	Eddig elfogadott módosítások	0	0 Ft	-131 464 142 Ft
3	Előterjesztésben javasolt módosítások	.../2025. (...)	137 457 669 Ft	+137 457 669 Ft

Az előterjesztésben foglalt költségvetés módosítással az előirányzat főösszege 137 457 669 Ft-ra változik.

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

1. számú táblázat - Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda,- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása bevételi előirány

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 1/2025. (II.06.)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat -	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	111 038 262 Ft	-111 038 262 Ft	0 Ft	+111 218 078 Ft	111 218 078 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	702 000 Ft	-702 000 Ft	0 Ft	+702 000 Ft	702 000 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	19 274 400 Ft	-19 274 400 Ft	0 Ft	+24 568 102 Ft	24 568 102 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	449 480 Ft	-449 480 Ft	0 Ft	+969 489 Ft	969 489 Ft
10		Összesen	131 464 142 Ft	-131 464 142 Ft	0 Ft	+137 457 669 Ft	137 457 669 Ft

2. számú táblázat - Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda,- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása kiadási előirány

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 1/2025. (II.06.)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat -	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	83 952 215 Ft	-83 952 215 Ft	0 Ft	+86 853 431 Ft	86 853 431 Ft
3	K2	Járadékok összesen	11 105 210 Ft	-11 105 210 Ft	0 Ft	+12 297 864 Ft	12 297 864 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	35 704 717 Ft	-35 704 717 Ft	0 Ft	+35 120 267 Ft	35 120 267 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K6	Beruházások	702 000 Ft	-702 000 Ft	0 Ft	+3 186 107 Ft	3 186 107 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	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
15		Összesen	131 464 142 Ft	-131 464 142 Ft	0 Ft	+137 457 669 Ft	137 457 669 Ft

2. Tervezett előirányzat változások indokolása

3. számú táblázat - A bevételi előirányzat változásainak részletezése

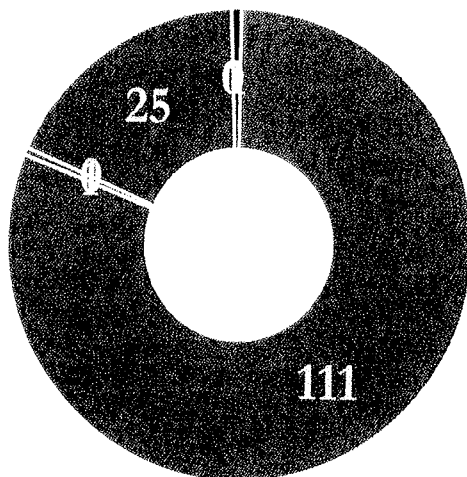
	A	B	C
1	Rovat	Bevételi előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	B1	Működési célú támogatás Áll-on belül	+179 816 Ft
3	B4	Működési bevételek	+5 293 702 Ft
4	B8	Finanszírozási bevételek	+520 009 Ft
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15		Összesen:	+5 993 527 Ft
16		Változás a 2. pont alapján:	+137 457 669 Ft
17		Különbség ellenőrzése:	-131 464 142 Ft

4. számú táblázat - A kiadási előirányzat változásainak részletezése

	A	B	C
1	Rovat	Kiadási előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	K1	Személyi juttatások	+2 901 216 Ft
3	K2	Járadékok	+1 192 654 Ft
4	K3	Dologi kiadások	-584 450 Ft
5	K6	Beruházások	+2 484 107 Ft
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15		Összesen:	+5 993 527 Ft
16		Változás a 2. pont alapján:	+137 457 669 Ft
17		Különbség ellenőrzése:	-131 464 142 Ft

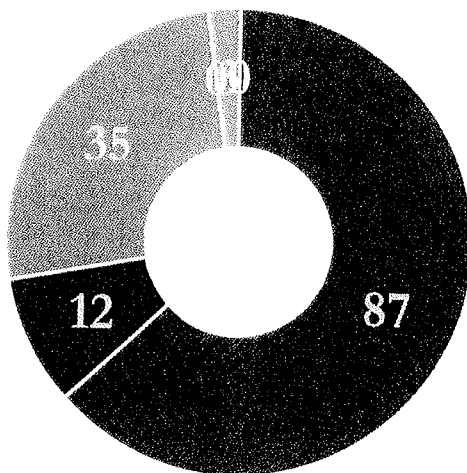
3. Tervezett előirányzatok arányai

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)

