



**Balatonkenesei
Közös
Önkormányzati
Hivatal**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu



Ügyiratszám: áig/33-2/2026.

Sorszám: 7.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata képviselő-testületének 2026. február 26
napján tartandó nyilvános ülésére

**Tárgy: A TÁTORJÁN SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2026. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE**

Előadó: Ambrus Gábor polgármester

Előkészítő: Szines Erna Eszter jegyző

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam.

A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

**Szines Erna Eszter sk.
jegyző**



Balatonkenese Város Önkormányzata

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A 2026. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 213.924.500 Ft általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

A 2026. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 213.924.500 Ft.

A Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 22 fő

A 2026. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, valamint a minimál és garantált bérminimum emeléséből eredő béremeléssel.

Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény a 2026. évi költségvetése

Működési kiadásokat	206.368.500 Ft-ban
- személyi jellegű kiadásokat	138.950.000 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	18.693.500 Ft-ban
- általános tartalék	0 Ft-ban
- dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat	48.725.000 Ft-ban
- támogatás nyújtása	0 Ft-ban
Felhalmozási kiadásokat	7.556.000 Ft-ban
- beruházási kiadásokat	3.556.000 Ft-ban
- felújítási kiadásokat	4.000.000 Ft-ban
Költségvetési bevételeket	213.924.500 Ft-ban
- költségvetési támogatást	0 Ft-ban
- támogatásértékű működési bevételeket	174.237.281 Ft-ban
- települési hozzájárulás dologi kiadásra és tartalékra	0 Ft-ban
- intézményi működési bevételt	29.547.000 Ft-ban
- pénzmaradvány felhasználást	10.140.219 Ft-ban

kerül meghatározásra

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2026 (II.26) számú határozat

a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény 2026. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény 2026. évi költségvetését jóváhagyja.

Felelős polgármester

Határidő: értelem szerint

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen!

Balatonkenese, 2026. február 20.

Tisztelettel:

Ambrus Gábor
polgármester

Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	29 547 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	25 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	1 937 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
17	- 16-ból EU-s támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)	
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
22	- 21-ből EU-s támogatás	
23	Felhalmozási bevételek (24+...+26)	
24	Immateriális javak értékesítése	
25	Ingatlanok értékesítése	
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
27	Működési célú átvett pénzeszközök	
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
29	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28)	29 547 000
30	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	184 377 500
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 140 219
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 237 281
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	213 924 500

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	206 368 500
2	Személyi juttatások	138 950 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 693 500
4	Dologi kiadások	48 725 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	7 556 000
8	Beruházások	3 556 000
9	Felújítások	4 000 000
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)	213 924 500
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	213 924 500