



**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/1-3/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata képviselő-testületének 2025. február 27
napján tartandó nyilvános ülésére

**Tárgy: Javaslát a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény 2025. évi költségvetésének
megtárgyalására**

Előadó: Ambrus Gábor polgármester

Előkészítő: Szinesi Erna Eszter jegyző

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam.

A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

**Szinesi 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. 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 2025. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 176.170.750 Ft általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

A 2025. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 176.170.750 Ft.

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

A 2025. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az energia árak növekedésével összefüggésben.

Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény a 2025. évi költségvetése

Működési kiadásokat	171.059.750 Ft-ban
- személyi jellegű kiadásokat	110.400.000 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	14.982.000 Ft-ban
- általános tartalék	0 Ft-ban
- dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat	46.677.750 Ft-ban
- támogatás nyújtása	0 Ft-ban
Felhalmozási kiadásokat	5.111.000 Ft-ban
- beruházási kiadásokat	4.611.000 Ft-ban
- felújítási kiadásokat	500.000 Ft-ban
Működési bevételeket	176.170.750 Ft-ban
- költségvetési támogatást	0 Ft-ban
- támogatásértékű működési bevételeket	154.670.750 Ft-ban
- települési hozzájárulás dologi kiadásra és tartalékra	0 Ft-ban
- intézményi működési bevételt	21.500.000 Ft-ban
- pénzmaradvány felhasználást	0 Ft-ban

kerül meghatározásra

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2025 (II.27) számú határozat

a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény 2025. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény 2025. évi költségvetését jóváhagyja.

Felelős polgármester

Határidő: értelem szerint

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

Balatonkenese, 2025. február 22.

Tisztelettel:

Ambrus Gábor
polgármester