

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulási Tanácsa 2026. február 13. napján tartott ülése jegyzőkönyvéből

A Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulási Tanácsa 2026. február 13. napján megtartott ülésén meghozta az alábbi határozatát:

HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 11/2026. (II.13.) határozata

a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás és költségvetési szerve 2026. évi költségvetésének elfogadása.

A HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése a) pontjában és 23. §-ban foglaltak alapján a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás és költségvetési szerve 2026. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

I.

1.

A határozat hatálya

A határozat (továbbiakban: Határozat) hatálya kiterjed a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulásra (a továbbiakban: Társulás) és annak költségvetési szervére, a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra (a továbbiakban: Szolgálat).

2.

A címrend

A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve címrendjét a *13. melléklet* szerint határozza meg.

3.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács a Társulás és a Szolgálat 2025. évi összevont kiadási és bevételi főösszegét **308 076 752,-Ft-ban** határozza meg, amely **67 510 204,- Ft** összegű irányítószervi támogatás tartalmaz.

3.1. A költségvetés összevont pénzforgalmi mérlegadatait az *1. melléklet* tartalmazza.

3.2. A költségvetési bevételi és kiadási főösszegén belül a Társulási Tanács a

- 3.2.1. a Társulás kiadási és bevételi főösszegét **133 919 127 Ft-ban** állapítja meg, amely 67 510 204 Ft irányítószervi támogatást tartalmaz,
- 3.2.2. a Szolgálat kiadási és bevételi főösszegét **174 157 625 Ft-ban** állapítja meg, amely 80 081 852 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.
- 3.3. A Társulás mérlegadatait az *1/a. melléklet*, a Szolgálat mérlegadatait az *1/b. melléklet* tartalmazza.
- 3.4. A Társulási Tanács a határozatban meghatározott **308 076 752,-Ft** bevételi főösszeg forrásait és azok összegét az alábbiak szerint határozza meg:
- 3.4.1. **Működési célú bevételek:** **210 845 076,- Ft**
működési célú támogatások államháztartáson belülről 166 854 496,- Ft
működési bevételek 43 990 580,- Ft
- 3.4.2. **Finanszírozási bevételek:** **97 231 677,- Ft**
működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 29 721 473,- Ft
irányítószervi támogatás 67 510 204,- Ft

Ezen belül:

- 3.4.2.1. A Társulás és a Szolgálat költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti és kormányzati funkciókénti megbontását a *2. melléklet*, finanszírozási bevételeinek megbontását a *4. melléklet* tartalmazza.
- 3.5. A Társulási Tanács a határozatban meghatározott **308 076 752,-Ft** kiadási főösszeget az alábbiak szerint határozza meg:
- 3.5.1. **Működési célú kiadások:** **234 343 548,- Ft**
személyi juttatások 118 206 970,- Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 577 787,- Ft
dologi kiadások 74 558 792,- Ft
egyéb működési célú kiadások 23 000 000,- Ft
- 3.5.2. **Felhalmozási célú kiadások:** **6 223 000,- Ft**
beruházások 6 223 000,- Ft
- 3.5.3. **Finanszírozási kiadások:** **67 510 204,- Ft**
irányítószervi támogatás 67 510 204,- Ft

Ezen belül:

- 3.5.3.1. A Társulás és intézménye költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatokkénti és

kormányzati funkciónkénti megbontását a 3. melléklet, a finanszírozási kiadások megbontását az 5. melléklet tartalmazza.

4.

Költségvetési létszámkeret

A Társulási Tanács a Szolgálat létszámkeretét a 12. mellékletben rögzíti.

5.

Általános és céltartalék

A Társulás általános tartalékként 8 000 000 Ft-tal tervez (6. melléklet).

6.

Több éves kihatással járó feladatok

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye tekintetében több éves kihatással járó feladatot nem tervez (7. melléklet).

7.

A 2026. évi költségvetés végrehajtásának általános szabályai

- 7.1. A Társulási Tanács a Társulási Megállapodásban foglalt társulási működési hozzájárulás (tagdíj) mértékét 9 Ft/lakos/hó összegben állapítja meg.
- 7.2. A Társulás és a Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak, a költségvetésre vonatkozó határozat módosítása a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- 7.3. A betervezett saját bevételek tekintetében, bevételi lemaradás esetén előirányzat módosítására vállal kötelezettséget, amely történhet az önkormányzati támogatás növelésével vagy kiadási előirányzat csökkentésével.
- 7.4. A költségvetési szerv vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet
- 7.5. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a Társulás átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként, államilag garantált értékpapírba befektesse. A Társulás elnöke ezen megtett intézkedésekről a Társulási Tanács ülésein tájékoztatást adni köteles.
- 7.6. A költségvetési többlet felhasználásáról a Tanács határozatban dönt
- 7.7. A helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, jog személyiségű társulások egymás közötti pénzeszközáradásait,

illetve az irányításuk alá nem tartozó költségvetési szervek, továbbá az államháztartás más alrendszerei részére juttatott pénzeszközt a tárgyévben az átadónál támogatásértékű kiadásként, az átvevőnél támogatásértékű bevételeként, tárgyéven túl pénzmaradvány átadásként kell elszámolni

8.

A Szolgáltatárra vonatkozó szabályok

- 8.1.** Kiemelt előirányzat-módosítás kizárólag a Társulási Tanács jóváhagyásával történhet. Amennyiben az előirányzat-módosítás többlet hozzájárulást igényel az érintett önkormányzat részéről, a Társulási Tanács jóváhagyását az érintett önkormányzat képviselő-testületének döntése, írásbeli kötelezettségvállalása kell, hogy megelőzze. A költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a személyi juttatás és járulékaik, valamint a dologi kiadás előirányzatai közötti, a költségvetés összességét nem növelő átcsoportosítást.
- 8.2.** Intézményi hatáskörben működési kiadás előirányzat-módosításra csak kiemelt előirányzaton belül van lehetőség. A Szolgálat vezetője a tervezett előirányzatot meghaladó bevételi többletnek megfelelő bevételi és kiadási előirányzatuk emelését kezdeményezheti a Társulási Tanács felé. A tényleges bevétellel nem fedezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- 8.3.** A Szolgálat a jóváhagyott kiadási előirányzatait nem lépheti túl. Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel, a befolyt bevételek arányában – vállalható és a kifizetések – kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket és járandóságokat – is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozás).
- 8.4.** A 2026. évi intézményi költségvetés terhére éven túli kifizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
- 8.5.** A költségvetési szerv jóváhagyott létszámkerete (álláshely) csak a Társulási Tanács jóváhagyásával módosítható.
- 8.6.** A költségvetési szerv pénzmaradványát a Társulási Tanács hagyja jóvá. A személyi juttatások előirányzatának maradványával a Szolgálat vezetője gazdálkodik.

9.

Vegyes rendelkezések

- 9.1. A Társulási Tanács a Társulás és a Szolgálat
- 2026. évi fejlesztési és beruházási céljait a 8. *melléklet*,
 - 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. *melléklet*,
likvid tervét a 10. *melléklet*,
 - 2026. évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási
előirányzatainak keretszámait a 11. *melléklet*
szerinti adattartalommal jóváhagyólag tudomásul veszi.
- 9.2. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét,
illetve a Szolgálat vezetőjét a költségvetésben elfogadott, előírt
bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére
- 9.3. A Határozatban nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a
hatályos jogszabályok előírásait kell figyelembe venni.
- 9.4. A Határozat kivonatát a Társulás fenntartásában működő
Szolgálat, és a munkaszervezeti és gazdálkodási feladatokat ellátó
Velencei Polgármesteri Hivatal részére át kell adni.
- 9.5. A Határozatban hivatkozott törvényi előírásoknak megfelelően a
költségvetési Határozat részét képezik adott formátumban és
tartalommal a Határozathoz csatolt mellékletek.
- 9.6. A Határozat rendelkezéseit 2026. január 1.napjától kell
alkalmazni.

II.

A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó
Velencei Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, távollétében, illetőleg a
jegyzői munkakör betöltetlensége esetén aljegyzőjét, hogy jelen
Határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

A Társulási Tanács utasítja a Szolgálat vezetőjét a Szolgálat 2026. évi
költségvetése végrehajtása érdekében szükséges intézkedések
megtételére.

Felelős: Szelei Andrea
Velencei Polgármesteri Hivatal aljegyzője
Török Ágnes
HUMÁN Család- és Gyermejjóléti Szolgálat Intézmény
vezetője

Határidő: 2026. december 31.

A HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2026. ÉVI ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS		Rovat száma	2026. évi költségvetési javaslat	MEGNEVEZÉS		Rovat száma	2026. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	166 854 496	Személyi juttatások		K1	118 206 970
Közhatalmi bevételek		B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója		K2	18 577 787
Működési bevételek		B4	43 990 580	Dologi kiadások		K3	74 558 792
Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0
				Egyéb működési célú kiadások		K5	23 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			210 845 076	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	Beruházások		K6	6 223 000
Felhalmozási bevételek		B5	0	Felújítások		K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök		B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány		B8131	29 721 473	Finanszírozási kiadások		K9	67 510 204
Belföldi finanszírozás bevételei		B816	67 510 204	Irányítószervi támogatás		K915	67 510 204
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			97 231 677	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			308 076 753	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
				308 076 752			

11/2026. (II.13.) határozat 1a) melléklete

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2026. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	Rovat száma	2026. évi költségvetési javaslat	MEGNEVEZÉS	Rovat száma	2026. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	86 772 644	Személyi juttatások	K1	2 691 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	349 830
Működési bevételek	B4	38 989 080	Dologi kiadások	K3	37 574 093
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	23 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		125 761 724	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	2 794 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B8131	8 157 404	Finanszírozási kiadások	K9	67 510 204
Belföldi finanszírozás bevételei	B816	0	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	67 510 204
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		8 157 404	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		133 919 128	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
			133 919 127		

HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2026. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	Rovat száma	2026. évi költségvetési javaslat	MEGNEVEZÉS	Rovat száma	2026. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	80 081 852	Személyi juttatások	K1	115 515 970
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	18 227 957
Működési bevételek	B4	5 001 500	Dologi kiadások	K3	36 984 698
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 083 352	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	3 429 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B8131	21 564 069	Finanszírozási kiadások	K9	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B816	67 510 204	Irányítószeri támogatás	K915	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		89 074 273	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		174 157 625	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
			174 157 625		

11/2026. (II.13.) határozat 2. melléklete

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2026. ÉVI BEVÉTELEI

Rovat szám	BEVÉTELI JOGCÍM	ÖSSZESEN		HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT					HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS				
		2026. évi költségvetési javaslat	2026. évi költségvetési javaslat	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2026. évi költségvetési javaslat	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	86 772 644	0	0	0	0	86 772 644	49 674 936	4 160 440	32 937 268	0		
B16	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (felzárkóz. Minisztériumi tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	166 854 496	80 081 852	53 387 901	26 693 951	0	86 772 644	49 674 936	4 160 440	32 937 268	0		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 854 496	80 081 852	53 387 901	26 693 951	0	86 772 644	49 674 936	4 160 440	32 937 268	0		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B405	Ellátási díjak	39 398 048	5 000 000	0	5 000 000	0	34 398 048	5 427 895	28 970 153	0	0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 591 032	0	0	0	0	4 591 032	1 465 532	3 125 500	0	0		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartalék bevételek	1 500	1 500	1 000	500	0	0	0	0	0	0		
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 500	1 500	1 000	500	0	0	0	0	0	0		
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B411	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B4	Működési bevételek	43 990 580	5 001 500	1 000	5 000 500	0	38 989 080	6 893 427	32 095 653	0	0		
B5	Felhalmozási bevétel (egyéb tárgyi eszköz értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B1-B7	Költségvetési bevételek	210 845 076	85 083 352	53 388 901	31 694 451	0	125 761 724	56 568 363	36 256 093	32 937 268	0		

(adatok Ft-ban)

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

2025. ÉVI BEVÉTELEI - 2025. ÉVI TÉNYADATOKKAL KIEGÉSZÍTVE

(adatok Ft-ban)

Rovat szám	BEVÉTELI JOGCIM	HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT				HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS					2025. ÉVI TÉNYADATOK		
		2025. évi költsgvetési javaslat	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás	107052 Házi segélynyújtás	107053 Jelző rendszeres házi segélynyújtás	2025. évi költsgvetési javaslat	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segélynyújtás	107053 Jelző rendszeres házi segélynyújtás	Társulás	Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Összesen
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	104 180 797	0	0	0	104 180 797	49 674 936	21 568 593	32 937 268	0	107 212 946		107 212 946
B16	phs3: egyéb fizetési tevékeni ellátványzatok (ideértve államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640 653		1 640 653
B16	phs3: államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B16	phs3: államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 262 649	80 081 852	26 693 951	0	104 180 797	49 674 936	21 568 593	32 937 268	0	105 572 293	78 025 906	183 598 199
B3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 262 649	80 081 852	26 693 951	0	104 180 797	49 674 936	21 568 593	32 937 268	0	107 212 946	78 025 906	185 238 852
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B405	Ellátási díjak	21 989 895	5 000 000	5 000 000	0	16 989 895	5 427 895	11 562 000	0	0	26 026 908	6 297 620	32 324 518
B406	Kiszámlázott államháztartáson belülről	4 591 032	0	0	0	4 591 032	1 465 532	3 125 500	0	0	7 027 266		7 027 266
B407	Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 032 000	6	4 032 000
B408	Egyéb központi (járó) kamatok és kamattámogatások	1 500	1 000	500	0	0	0	0	0	0	9		9
B408	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	1 500	1 000	500	0	0	0	0	0	0			
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7	7
B411	phs3: kamatok visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20 835	20 835
B4	Működési bevételek	26 582 427	5 001 500	5 000 500	0	21 580 927	6 893 427	14 687 500	0	0	37 086 273	6 318 468	43 404 741
B5	Bevételmaradvány bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B1-B7	Költségvetési bevételek	210 845 076	85 083 352	31 694 451	0	125 761 724	58 568 363	36 256 093	32 937 268	0	144 299 219	84 344 374	228 643 593

11/2026. (II.13.) határozat 4. melléklete

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2026. ÉVI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEI

Rovat szám	BEVÉTELI JOGCÍM	ÖSSZESEN	HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT					HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS					2025. ÉVI TÉNYADATOK		
			2026. évi költségvetési javaslat	48030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segélynyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segélynyújtás	2026. évi költségvetési javaslat	18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkezés	107052 Házi segélynyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segélynyújtás	Társulás	Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
B8131	Érkezési költségvetési maradványának igénybevétele		29 721 473	21 564 069	21 564 069	0	0	0	8 157 404	8 157 404	0	0	2 294 831	14 205 037	16 499 868
B813	Maradvány igénybevétele (-12-13)		29 721 473	21 564 069	21 564 069	0	0	0	8 157 404	8 157 404	0	0	0	76 000 416	78 000 416
B816	Központi, irányító szervi támogatás		67 510 204	67 510 204	67 510 204	0	0	0	8 157 404	8 157 404	0	0	0	92 805 453	95 100 264
B8	Belföldi finanszírozási bevételei (-04-1+14+...+19+22)		97 231 677	89 074 273	89 074 273	0	0	0	8 157 404	8 157 404	0	0	2 294 831	92 805 453	95 160 284
B8	Finanszírozási bevételek (+23+29+30+31)		97 231 677	89 074 273	89 074 273	0	0	0	8 157 404	8 157 404	0	0	2 294 831	92 805 453	95 160 284

11/2026. (II.13.) határozat 5. melléklete

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2026. ÉVI FINANSZIROZÁSI KIADÁSAI

Rovat szám	KIADÁSI JOGCÍM	HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT					HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS					2025. ÉVI TÉNYADATOK			
		ÖSSZESEN	2026. évi költségvetési javaslat	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás	107052 Házi segélynyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segélynyújtás	2026. évi költségvetési javaslat	18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkezés	107052 Házi segélynyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segélynyújtás	Társulás	Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Összesen
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		67 510 204	0	0	0	67 510 204	67 510 204	0	0	0	0	78 600 416		
K91	Belföldi finanszírozási kiadásai		67 510 204	0	0	0	67 510 204	67 510 204	0	0	0	0	78 600 416		
K9	Finanszírozási kiadások		67 510 204	0	0	0	67 510 204	67 510 204	0	0	0	0	78 600 416		

11/2026. (II.13.) határozat 6. melléklete

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2026. ÉVI TARTALÉKAI

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2026. évi költségvetési javaslat
Általános tartalék	8 000 000
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	8 000 000
Céltartalék	0
Tervezett tartalék (kötött felhasználású)	0
Mindösszesen	8 000 000

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI
(adatok Ft-ban)

KÖTELEZETTSÉG MEGNEVEZÉSE		FELADAT	
			
		tőke	kamat
előbből	göngyölt teljesítés	0	0
	2024	0	0
	2025	0	0
	2026	0	0
	2027	0	0
	2028	0	0

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2026. ÉVI FEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI CÉLJAI
(NETTÓ adatok Ft-ban)

BERUHÁZÁSOK	4 900 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 400 000
FELÚJÍTÁSOK	0
Felújítás megnevezése	0
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	4 900 000

11/2026. (II.13.) határozat 9. melléklete

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

(adatok Ft-ban)

A.	B	BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI												O		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.		
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	210 845 076	
B 1	Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	13 904 541	13 904 541	13 904 541	13 904 541	13 904 541	13 904 541	13 904 541	13 904 541	13 904 541	13 904 541	13 904 541	13 904 541	13 904 541	166 854 496	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	3 665 882	3 665 882	3 665 882	3 665 882	3 665 882	3 665 882	3 665 882	3 665 882	3 665 882	3 665 882	3 665 882	3 665 882	3 665 882	43 990 580	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	17 570 423	210 845 076	
B 2	Felhalmozási támogatások ÁHT-on belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	97 231 677	
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	8 102 640	97 231 677	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	308 076 753	

(adatok Ft-ban)

A.	B	KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI												O		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.		
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	20 047 212	20 047 212	20 047 212	20 047 212	20 047 212	20 047 212	20 047 212	20 047 212	20 047 212	20 047 212	20 047 212	20 047 212	20 047 212	240 566 548	
K 1	Személyi juttatások	9 850 581	9 850 581	9 850 581	9 850 581	9 850 581	9 850 581	9 850 581	9 850 581	9 850 581	9 850 581	9 850 581	9 850 581	9 850 581	118 206 970	
K 2	Munkaadót terh. jár. és szoc.hoz.jár.adó	1 548 149	1 548 149	1 548 149	1 548 149	1 548 149	1 548 149	1 548 149	1 548 149	1 548 149	1 548 149	1 548 149	1 548 149	1 548 149	18 577 787	
K 3	Dologi kiadások	6 213 233	6 213 233	6 213 233	6 213 233	6 213 233	6 213 233	6 213 233	6 213 233	6 213 233	6 213 233	6 213 233	6 213 233	6 213 233	74 558 792	
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	23 000 000	
I.	Működési kiadások összesen	19 528 629	19 528 629	19 528 629	19 528 629	19 528 629	19 528 629	19 528 629	19 528 629	19 528 629	19 528 629	19 528 629	19 528 629	19 528 629	234 343 548	
K 6	Beruházások	518 583	518 583	518 583	518 583	518 583	518 583	518 583	518 583	518 583	518 583	518 583	518 583	518 583	6 223 000	
K 7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	518 583	518 583	518 583	518 583	518 583	518 583	518 583	518 583	518 583	518 583	518 583	518 583	518 583	6 223 000	
K 9	Finanszírozási kiadások	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	67 510 204	
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	5 625 850	67 510 204	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	25 673 063	308 076 752	

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ LIKVID TERVE

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	29 721 473	25 673 063	25 673 063	0	29 721 473
	Halmazott		25 673 063	25 673 063	0	
Február	Havi	29 721 473	25 673 063	25 673 063	0	29 721 473
	Halmazott		51 346 125	51 346 125	0	
Március	Havi	29 721 473	25 673 063	25 673 063	0	29 721 473
	Halmazott		77 019 188	77 019 188	0	
Április	Havi	29 721 473	25 673 063	25 673 063	0	29 721 473
	Halmazott		102 692 251	102 692 251	0	
Május	Havi	29 721 473	25 673 063	25 673 063	0	29 721 473
	Halmazott		128 365 314	128 365 314	0	
Június	Havi	29 721 473	25 673 063	25 673 063	0	29 721 473
	Halmazott		154 038 376	154 038 376	0	
Július	Havi	29 721 473	25 673 063	25 673 063	0	29 721 473
	Halmazott		179 711 439	179 711 439	0	
Augusztus	Havi	29 721 473	25 673 063	25 673 063	0	29 721 473
	Halmazott		205 384 502	205 384 501	0	
Szeptember	Havi	29 721 473	25 673 063	25 673 063	0	29 721 473
	Halmazott		231 057 564	231 057 564	0	
Október	Havi	29 721 473	25 673 063	25 673 063	0	29 721 473
	Halmazott		256 730 627	256 730 627	0	
November	Havi	29 721 473	25 673 063	25 673 063	0	29 721 473
	Halmazott		282 403 690	282 403 689	0	
December	Havi	29 721 473	25 673 063	25 673 063	0	29 721 473
	Halmazott		308 076 753	308 076 752	0	

11/2026. (II.13.) határozat 11. melléklete

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		2026.év	2027.év	2028.év	2029.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)					
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	210 845 076	215 061 977	220 008 402	225 508 613
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	166 854 496	170 191 586	174 105 992	178 458 642
B 4	Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	43 990 580	44 870 391	45 902 410	47 049 970
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	210 845 076	215 061 977	220 008 402	225 508 613
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	97 231 677	99 176 311	101 457 366	103 993 800
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	97 231 677	99 176 311	101 457 366	103 993 800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		308 076 753	314 238 288	321 465 768	329 502 412
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
		2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)					
K 1	Személyi juttatások (K11+K12)	240 566 548	245 377 879	251 021 570	257 297 110
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	118 206 970	120 571 109	123 344 245	126 427 851
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	18 577 787	18 949 342	19 385 177	19 869 807
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	74 558 792	76 049 967	77 799 117	79 744 095
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen (K1+...K5)	23 000 000	23 460 000	23 999 580	24 599 570
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	234 343 548	239 030 419	244 528 119	250 641 322
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	6 223 000	6 347 460	6 493 452	6 655 788
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	6 223 000	6 347 460	6 493 452	6 655 788
K 9	Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	0	0
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	6 223 000	6 347 460	6 493 452	6 655 788
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		67 510 204	68 860 408	70 444 197	72 205 302
		308 076 752	314 238 287	321 465 768	329 502 412

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS INTÉZMÉNYÉNEK
2026. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Közalkalmazott		Egyéb dolgozók		Összesen	
	Engedélyezett létszám 2026. évre	Tényleges létszám 2025.XII.31-én	Átlagos létszám 2026. évre	Engedélyezett létszám 2026. évre	Tényleges létszám 2025.XII.31-én	Átlagos létszám 2026. évre
Házi segítségnyújtás (107052)	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	9,0
Család és gyermekjóléti szolgáltatások (104042)	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0
MINDÖSSZESEN	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMREND 2026.

CÍM	CÍM MEGNEVEZÉSE	
	CÍMHEZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	
	SZÁMA	MEGNEVEZÉSE
1. Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	107051	Szociális étkezés
	107052	Házi segítségnyújtás
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
2. Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	074040	Fertőző megb. megelőzése, járványügyi ellátás
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	107052	Házi segítségnyújtás
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A kivonat hiteles:

Török Anna

