

K i v o n a t

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanács **2019. június 24.** napján tartott **ülésének** jegyzőkönyvéből:

16/2019. (VI. 24.) SzT. határozat

Balatonalmádi Szociális Társulás a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 27.) SzT. határozatának módosításáról

Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) SzT. határozatát az alábbiak szerint módosítja.

(1) A határozat (1) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) költségvetési bevételi főösszegét	231 551 717 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét	255 005 931 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeit	23 454 214 Ft-ban
d) finanszírozási kiadását	0 eFt-ban
e) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét	23 454 214 Ft-ban
állapítja meg, melyből:	
ea)	23 454 214 Ft működési célú,
eb)	0 Ft felhalmozási célú.

hiány finanszírozásának módja:

a) belső finanszírozás: maradvány igénybevétele: 23 454 214 Ft, melyből	
aa)	23 454 214 Ft működési célú,
ab)	0 Ft felhalmozási célú.
b) külső finanszírozás: 0 Ft	

Az társulás költségvetésének főösszegét

a) 255 005 931 Ft bevétellel,
b) 255 005 931 Ft kiadással

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül:

a) működési célú költségvetési kiadások	
aa) személyi juttatások	150 827 576 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 396 370 Ft
ac) dologi kiadások	47 318 492 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	22 613 869 Ft
b) az egyéb működési célú kiadásokból	
ba) elvonások és befizetések	0 Ft
bb) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 651 818 Ft
bc) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
c) felhalmozási célú költségvetési kiadások	
ca) beruházások	2 849 624 Ft
cb) felújítások	0 Ft

cc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
d) az egyéb felhalmozási kiadásokból	
da) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 eFt
db) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0 eFt
e) egyéb működési célú kiadásokból tartalékok	3 962 051 Ft
ea) tartalékokból működési általános tartalék	3 392 318 Ft
eb) tartalékokból működési céltartalék	569 733 Ft
Az önkormányzat által engedélyezett létszám	50,71 fő
ebből:	
a) közalkalmazottak létszáma	46,46 fő
b) köztisztviselők létszáma	0 fő
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám	0,25 fő
d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma	4 fő

A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatott közalkalmazottak és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2019. évben 8.000 Ft/fő/hó (bruttó 129.120 Ft/fő/év) összegű cafetéria juttatásban részesülnek. A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2019. évben 7.000 Ft/fő/hó (bruttó 9 415 Ft/fő/hó) cafetéria juttatásban részesülnek

(2) A határozat (2) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A társulás költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 255 055 931 Ft bevétellel és 255 055 931 Ft kiadással állapítja meg.”

(3) A határozat (3) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A társulás költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó főösszegét 447 344 367 Ft bevételi előirányzattal és 447 344 367 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

(4) A Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) sz. SzT. határozat (továbbiakban határozat)

1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.

A határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép.

A határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép.

A határozat 4. melléklete helyébe e határozat 4. melléklete lép.

A határozat 5. melléklete helyébe e határozat 5. melléklete lép.

A határozat 6. melléklete helyébe e határozat 6. melléklete lép.

A határozat 7. melléklete helyébe e határozat 7. melléklete lép.

A határozat 9. melléklete helyébe e határozat 8. melléklete lép.

A határozat 10. melléklete helyébe e határozat 9. melléklete lép.

A határozat 11. melléklete helyébe e határozat 10. melléklete lép.

Felelős: Keszezy János elnök

Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Intézményi felelős: Fehérvári Judit gazdasági vezető

Határidő: azonnal

K.m.f.




Keszezy János
elnök