

K i v o n a t

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanács 2019. szeptember 27. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

20/2019. (IX. 27.) 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 | 247 519 472 Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadási főösszegét | 270 973 686 Ft-ban, |
| c) finanszírozási bevételeit | 23 454 214 Ft-ban, |
| d) finanszírozási kiadását | 0 Ft-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. | |

A 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) 270 973 686 Ft bevétellel,
b) 270 973 686 Ft kiadással
állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül:

- a) működési célú költségvetési kiadások
- | | |
|--|-----------------|
| aa) személyi juttatások | 156 044 660 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 472 680 Ft, |
| ac) dologi kiadások | 53 827 532 Ft, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 Ft, |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 25 727 435 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	2 901 379 Ft,
cb) felújítások	0 Ft,
cc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft,
d) az egyéb felhalmozási kiadásokból	
da) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft,
db) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft,
e) egyéb működési célú kiadásokból tartalékok	7 075 617 Ft,
ea) tartalékokból működési általános tartalék	6 505 884 Ft,
eb) tartalékokból működési céltartalék	569 733 Ft.
Az önkormányzat által engedélyezett létszám	50,96 fő,
ebből:	
a) közalkalmazottak létszáma	46,71 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.”

**(2) A határozat (2) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ A társulás költségvetésének főösszegét központi irányító szervei támogatás nélkül 270 973 686 Ft bevétellel és 270 973 686 Ft kiadással állapítja meg.”**

**(3) A határozat (3) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ A társulás költségvetésének központi irányító szervei támogatási előirányzatot is tartalmazó főösszegét 474 917 209 Ft bevételi előirányzattal és 474 917 209 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: Keszey János elnök
Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Intézményi felelős: Fehérvári Judit gazdasági vezető

Határidő: azonnal

K.m.f.



Keszey János
elnök