

## K i v o n a t

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

### 2/2019. (II. 27.) SzT. határozat

#### **Balatonalmádi Szociális Társulás a 2018. évi költségvetésről szóló többször módosított 4/2018. (II. 27.) SzT. határozatának módosításáról**

Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 27.) SzT. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

(1) A határozat (1-3) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„

a) költségvetési bevételi főösszegét	216 849 862 Ft-ban,
b) költségvetési kiadási főösszegét	235 862 277 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeit	19 012 415 Ft-ban,
d) finanszírozási kiadását	0 Ft-ban,
e) a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét	19 012 415 Ft-ban állapítja meg,
melyből:	
ea) működési célú,	19 012 415 Ft működési
eb) felhalmozási célú.	0 Ft felhalmozási

A hiány finanszírozásának módja:

- a) belső finanszírozás: maradvány igénybevétele: 19 012 415 Ft, melyből
  - aa) 19 012 415 Ft működési célú,
  - ab) 0 Ft felhalmozási célú,
- b) külső finanszírozás: 0 Ft.

Az társulás költségvetésének főösszegét:

- a) 235 862 277 Ft bevétellel,
  - b) 235 862 277 Ft kiadással
- állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül:

- a) működési célú költségvetési kiadások
  - aa) személyi juttatások **137 547 724 Ft,**
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **28 756 070 Ft,**
  - ac) dologi kiadások **44 845 461 Ft,**
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai **0 Ft,**

ae) egyéb működési célú kiadások	20 038 527 Ft,
b) az egyéb működési célú kiadásokból	
ba) elvonások és befizetések	0 Ft,
bb) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	14 772 058 Ft,
bc) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft,
c) felhalmozási célú költségvetési kiadások	
ca) beruházások	4 674 495 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	5 266 469 Ft,
ea) tartalékokból működési általános tartalék	5 266 469 Ft,
eb) tartalékokból működési céltartalék	0 Ft.
Az önkormányzat által engedélyezett létszám	47,2 fő,
ebből:	
a) közalkalmazottak létszáma	43,2 fő,
b) köztisztviselők létszáma	0 fő,
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám	0 fő,
d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma	4 fő

A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatott közalkalmazottak és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2018. évben bruttó 8.000 Ft/fő/hó (bruttó 128.851 Ft/fő/év) összegű cafetéria juttatásban részesülnek. A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2018. évben január 1-től 5.000 Ft/fő/hó (bruttó 6.711 Ft/fő/hó), 2018. március 1-től 7.000 Ft/fő/hó (bruttó 9.395 Ft/fő/hó) cafetéria juttatásban részesülnek. ”

(2) **A határozat (2) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**  
**„ A társulás költségvetésének főösszegét központi irányító szervei támogatás nélkül 235 862 277 Ft bevétellel és 235 862 277 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 420 303 990 Ft bevételi előirányzattal és 420 303 990 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”**

(4) A Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (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