



**Balatonalmádi Szociális Társulás Elnöke**  
**8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.**  
Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493  
e-mail: [polgarmester@balatonalmadi.hu](mailto:polgarmester@balatonalmadi.hu)

---

**Szám: 1/56-7/2022.**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának**

***2022. december 19-i***  
***ülésére***

**Tárgy:** Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítése

**Előadója:** Fabó Péter elnök

**Előkészítésében részt vett:** Regenyéné Király Andrea osztályvezető  
Gergelyi Mariann pénzügyi és számviteli ügyintéző  
Fehérvári Judit gazdasági vezető

A döntés **egyszerű** többséget igényel.

**Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:**

  
**Tárnoki Renáta Sára**  
**aljegyző**

## Tisztelt Társulási Tanács!

Előző években az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozása (a továbbiakban: Áht.) alapján a **polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15. napjáig**, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatta a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazta a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Illetve a nemzetiségi önkormányzat, a **társulás**, illetve a térségi fejlesztési tanács elnöke a gazdálkodásról az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően beszámolt a képviselő-testületnek, a **társulási tanácsnak**, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjainak.

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény azonban hatályon kívül helyezte az Áht. fent említett szabályozását.

Ennek ellenére **szükségesnek tartjuk a társulás gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatni a társulási tanácsot** a múlt évek (kivéve 2015. év) gyakorlata szerint.

**Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetését** az 4/2022. (II. 28.) SzT. határozatával **322 800 101 Ft összeggel fogadta el.**

A Társulás 2022. évi költségvetésének módosított előirányzata **370 379 774 Ft.**

### **A 2022. háromnegyed éves költségvetés végrehajtása:**

#### **Bevételi előirányzatok teljesítése** (2.,4.,7. sz. melléklet)

A Balatonalmádi Szociális Társulás egésze tekintetében a **bevételek** (nem pénzforgalmi bevételekkel együtt) teljesülése a 370 379 774 Ft-os módosított előirányzathoz képest 294 751 045 Ft bevétellel teljesült, ami 79,5 %-os teljesítést jelent.

A költségvetési előirányzatok terhére a **pénzforgalmi bevétel 264 727 043 Ft**, mely a módosított előirányzathoz képest **77,8 %-os teljesítést** mutat.

A százalékos bevételi előirányzat teljesítése bevételi nemenként eltérő.

**Az elvonások és befizetések bevételei** a 15 655 776 Ft összegű módosított előirányzathoz képest 100 %-os teljesítést mutatnak.

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** a Balatonalmádi Szociális Társulásnál a 304 867 332 Ft összegű módosított előirányzattal szemben 234 909 828 Ft összeggel 77,1 %-os teljesítést mutat. A Balatonalmádi Szociális Társuláson belül a jogi személyiségű társulás (továbbiakban: társulás) bevételei 302 574 557 Ft összegű módosított előirányzattal szemben 232 945 130 Ft összeggel 77,0%-kal teljesültek. A Balatonalmádi Szociális Társulás intézménye a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat (a továbbiakban: GPSZK) bevételei 2 292 775 Ft előirányzattal szemben 1 964 698 Ft (85,7%) teljesítést mutatnak.

#### **Jogi személyiségű társulás bevételei:**

Állami támogatások (szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) Balatonalmádi Önkormányzattól	145 774 972 Ft
Óvodai és iskolai szociális segítség támogatása (költségvetési tv.3.sz.m.)	13 962 223 Ft

2021. évi állami támogatás elszámolása B.almádi Önkormányzattól	2 557 833 Ft
Hozzájárulás bevételek-kiadások különbsége települési önkormányzattól	32 276 751 Ft
Költségvetéshez 1% hozzájárulás települési önkormányzatoktól	2 411 509 Ft
Költségvetéshez 2% hozzájárulás települési önkormányzatoktól	4 823 029 Ft
Bérkompenzáció támogatása	0 Ft
Szociális összevont ágazati pótlék	31 168 813 Ft

**Összesen: 232 945 130 Ft**

Gondos Panni Család- és Gyermekejélési Központ és Szociális Szolgálat bevételei:

Közfoglalkoztatás támogatása	1 814 698 Ft
Nyári diák munka támogatása	150 000 Ft

**Összesen: 1 964 698 Ft**

**A működési bevételek** a társulás egészére vonatkozóan 71,4 %-on teljesültek 2022. szeptember 30-ig. A társulásnál 13 Ft összegű működési bevétel realizálódott.

A **GPSZK működési bevételei** a 19 832 664 Ft módosított előirányzattal szemben 14 161 426 Ft-tal (71,4 %), az időarányosnál alacsonyabb teljesítéssel realizálódtak.

**Kiadási előirányzatok felhasználása:**

**Folyó (működési) kiadások:** (3.,5.,6 és 9. sz. melléklet)

A Balatonalmádi Szociális Társulás egészénél a **működési célú kiadási előirányzatok 65,7 %-kal teljesültek.**

Ezen belül kiadási nemenként történő teljesülés az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatás	66,5 %
- munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	63,8 %
- dologi kiadások	56,6 %
- elvonások és befizetések	100 %

A GPSZK-nál a **személyi kiadások** a 226 429 965 Ft módosított előirányzattal szemben 150 652 761 Ft összeggel (66,5 %) realizálódtak, **a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** a GPSZK-nál a 34 029 144 Ft előirányzattal szemben 21 734 840 Ft teljesítést mutat (63,9 %). A jogi személyiségű társulás esetében a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a 60 000 Ft előirányzattal szemben 978 Ft teljesítést mutat (1,6%).

A **dologi kiadások** a társulás egészére vonatkozóan átlagosan 56,6 %-kal teljesült. A jogi személyiségű társulás esetében a dologi kiadások 33,3 %-kal teljesültek, a GPSZK -nál pedig 57,1 %-os volt a teljesítés.

Az jogi személyiségű társulásnál az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 19 721 948 Ft-tal teljesültek.

**A Balatonalmádi Szociális Társulás** működtetésének pénzügyi akadályja nem volt.

**Felhalmozási célú kiadások (5., és 6., melléklet)**


A **beruházásoknál** a GPSZK -nál tervezett 12 724 160 Ft összegű módosított előirányzattal szemben a **teljesítés 6 647 468 Ft**, ami 52,2 %-os teljesítésnek felel meg.


**Összességében** a Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének III. negyedévi kiadásai a társulási döntések szellemében, az intézmény a társulás részére biztosított előirányzatokon belül történt.

**A költségvetés biztonságos teljesülése érdekében további visszafogott, takarékos és hatékony költséggazdálkodást és eredményes bevétel beszédést kell végezni.**

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítését megtárgyalni, s azt a határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2022. december 14.

  
**Fabó Péter**  
elnök



Mellékletek:

- 1. melléklet: Költségvetési mérleg
- 2. melléklet: Bevételek
- 3. melléklet: Kiadások
- 4. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
- 5. melléklet: Költségvetési kiadások jogcímenként
- 6. melléklet: Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat működési, felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként
- 7. melléklet: Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat működési bevételei, működéséhez és a társulás működéséhez történő hozzájárulások kiemelt előirányzatonként
- 8. melléklet: Balatonalmádi Szociális Társulás összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 8.a. melléklet: Az önálló címet viselő Társulás összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 8.b. melléklet: A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 9. melléklet: Gazdálkodási tartalék
  
- Előterjesztés szöveges indoklása intézményvezető részéről

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának**  
**.../2022. (...) SzT. határozata**

**Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről**

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetésének 2022. III. negyedéves teljesítése” című előterjesztést elfogadja és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetésének 2022. III. negyedéves teljesítéséről szóló előterjesztést elfogadja.
2. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Társulás tagönkormányzatait – határozat megküldésével – értesítse.

**Felelős:** Fabó Péter elnök  
**Hivatali felelős:** Regenyéné Király Andrea osztályvezető, Tárnoki Renáta  
aljegyző  
**Intézményi felelős:** Fehérvári Judit gazdasági vezető  
**Határidő:** 2. pontban: azonnal

Balatonalmádi, 2022. december 19.

***Fabó Péter s.k.***  
*elnök*

.....  
*társulási tanács tagja*