



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

Szám: 1/167-3/2023.

ELŐTERJESZTÉS
Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának

2023. június 26-i
ülésére

Tárgy: Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi költségvetési határozatának módosítása

Előterjesztő: Fabó Péter elnök

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Gergelyi Mariann pénzügyi és számviteli ügyintéző
Dr. Sajtos Ildikó intézményvezető
Fehérvári Judit gazdasági vezető

A döntés **minősített** többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:


Tárnoki Renáta Sára
aljegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján:

„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - **az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.**”

illetve az Áht. 34. § (5) bekezdése alapján:

„A nemzetiségi önkormányzat, **a társulás**, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, **a társulási tanács**, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.,,

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi költségvetését a 4/2023. (II. 27.) SzT. határozatával 366 181 315 Ft összeggel fogadta el.

A jelenlegi határozatmódosítás a 8/2023. (V.26.) SzT. határozattal felosztott maradvány előirányzatait, valamint a lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési határozatban történő realizálását tartalmazzák.

A 2022. évi maradvány felosztásra került 37 508 140 Ft összegben.

A jelenlegi költségvetési módosítással a 2022. évi maradvány elszámolásával összefüggésben 57 055 783 Ft-tal növekedett, míg az egyéb módosítások eredményeként 1 838 789 Ft-tal csökkent a költségvetés fő összege.

A Társulás 2023. évi költségvetés módosítás mellékleteinek tartalma:

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 Gyermejkölési Központ és Szociális Szolgálat működési, felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként
7. melléklet: Gondos Panni Család- és Gyermejkölési 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 Gyermejkölési Központ és Szociális Szolgálat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
9. melléklet: Gazdálkodási tartalék
10. melléklet: Balatonalmádi Szociális Társulásnak 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

A jelenlegi költségvetési módosítás a lezárás idejéig rendelkezésre álló információk alapján tartalmazza

- a 2022. évi maradvány felosztását,
- a Gondos Panni Család- és Gyermejköltségi Központ és Szociális Szolgálat bevételeinek, kiadásainak egyéb változásait,
- az állami támogatások változásait (B.almádi Város Önkormányzata által átadásra kerül),

A fentiek szerint – a költségvetés főösszegét érintő – **előirányzat változás 55 216 994 Ft.**

A Szociális Társulás 2023. évi **költségvetés főösszege** a júniusi módosítással megegyezően **421 398 309 Ft.**

A Társulás 2023. évi költségvetési előirányzat módosításainak részletezése

Bevételek

1. Államháztartáson belülről átvett működési pénzeszközök, elvonások és befizetések

- Működési célú támogatások
Elvonások és befizetések bevételei + 20 459 333 Ft
Balatonalmádi Város Önkormányzat részéről folyósított támogatás:
Szociális, gyermekjóléti összevont ágazati pótlék - 1 991 109 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Állami támogatások a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján szociális étkeztetés, idők nappali ellátása, házi segítségnyújtás támogatása + 152 320 Ft

Áh-n belülről átvett műk. pénzeszközök bevételi ei. változás összesen:

+18 620 544 Ft

2. Működési bevételek:

- Család- és Gyermejköltségi Központ és Szoc. Szolg. működési bevételei 0 Ft

Működési bevételek ei változás összesen:

0 Ft

3. Finanszírozási bevételek:

- 2022. évi maradvány igénybevétele működési célra + 36 596 450 Ft
(Társulás, BCSGYK összesen)
- 2022. évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra + 0 Ft
(Társulás, BCSGYK összesen)

Finanszírozási bevételek összesen:

+ 36 596 450 Ft

Bevételi ei változás összesen:

+55 216 994 Ft

Kiadások

1. Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások

- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat személyi juttatásai (személyi juttatások összesen) -924 896 Ft
- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat munkáltatót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó (munkáltatót terhelő járulék és szoc. hozzáj. adó összesen) - 370 213 Ft
- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Közp. és Szociális Szolg. dologi kiadásai - 259 605 Ft
- Társulás munkáltatót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó + 0 Ft
- Társulás dologi kiadásai + 0 Ft

2. Egyéb működési célú kiadások:

Elvonások és befizetések

Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 20 459 333 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- 2022. évi pénzügyi elszámolás alapján települések részére utalás 25 426 067 Ft

Tartalékok:

Balatonalmádi Szociális Társulás

Működési célú általános tartalék

- Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi maradványfelosztás + 11 170 383 Ft
- nyári diákmunka pénzügyi fedezete -696 000 Ft
- állami támogatás változása - 152 320 Ft
- bérkompenzáció 0 Ft

Működési kiadási ei változás összesen: + 54 957 389 Ft

3. Beruházások

- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat beruházási kiadása + 259 605 Ft
(beruházási és dologi kiadások közötti belső átcsoportosítás)
- Társulás beruházási kiadása + 0 Ft
(beruházási és dologi kiadások közötti belső átcsoportosítás)

Beruházási kiadás ei változás összesen: + 259 605 Ft

Kiadási ei változás összesen: +55 216 994 Ft

Jelen társulási ülés napi rendi pontjai között szerepel a „**Nyári diákmunka**” keretében **történő foglalkoztatás** című előterjesztés.

Az előterjesztésben szerepel, hogy a Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szerve diákmunka foglalkoztatása 696 000 Ft összegű átmeneti finanszírozási igényt jelent. A

szükséges előirányzatok a jelen előterjesztés tárgyát képező 2023. évi költségvetési határozat-módosításának tervezetbe már beépítésre kerültek.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi költségvetési határozat-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2023. június 22.

Fabó Péter sk.
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
- 10. melléklet: Balatonalmádi Szociális Társulásnak 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve
- Előterjesztés 1. számú tájékoztató melléklete: Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szöveges indoklása intézményvezető részéről

Határozati javaslat

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának

...../2023. (... ..) Sz.T. határozata

Balatonalmádi Szociális Társulás a 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II. 27.) SzT. határozatának módosításáról

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetési határozatának módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) SzT. határozatát az alábbiak szerint módosítja.

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

”

a) költségvetési bevételi főösszegét	383 890 169 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét	421 398 309 Ft-ban
c) finanszírozási bevételét	37 508 140 Ft-ban
d) finanszírozási kiadását	0 Ft-ban
e) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét	37 508 140 Ft-ban

állapítja meg, melyből:

ea)	37 508 140 Ft működési célú,
eb)	0 Ft felhalmozási célú.

hiány finanszírozásának módja:

- a) belső finanszírozás: maradvány igénybevétele: 37 508 140 Ft, melyből
- | | |
|-----|------------------------------|
| aa) | 37 508 140 Ft működési célú, |
| ab) | 0 Ft felhalmozási célú. |
- b) külső finanszírozás: 0 Ft

Az társulás költségvetésének főösszegét

- a) 421 398 309 Ft bevétellel,
b) 421 398 309 Ft kiadással
állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül:

a) működési célú költségvetési kiadások	
aa) személyi juttatások	262 797 569 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 844 832 Ft
ac) dologi kiadások	56 178 643 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	58 797 660 Ft
b) az egyéb működési célú kiadásokból	
ba) elvonások és befizetések	20 459 333 Ft
bb) egyéb működési célú támogat. államháztartáson belülre	25 426 067 Ft
bc) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
c) felhalmozási célú költségvetési kiadások	
ca) beruházások	4 779 605 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	12 912 260 Ft
ea) tartalékokból működési általános tartalék	12 155 160 Ft
eb) tartalékokból működési céltartalék	757 100 Ft
Az önkormányzat által engedélyezett létszám	52,41 fő
ebből:	
a) közalkalmazottak létszáma	50,16 fő
b) köztisztviselők létszáma	0, fő
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám	0,25 fő
d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma	2,00 fő

A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatott közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2023. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó- 120 000 Ft összegű cafetéria juttatásban részesülnek. A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2023. évben –munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 9 000 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
421 398 309 Ft bevétellel és 421 398 309 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 758 177 486 Ft bevételi előirányzattal és 758 177 486 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

(4) A Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) SzT. határozat (a 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: Fabó Péter elnök

Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Intézményi felelős: Fehérvári Judit gazdasági vezető

Határidő: azonnal

Balatonalmádi, 2023. június 26.

Fabó Péter
elnök

társulási tanács tagja