



**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 költségvetési határozatának módosítása

**Előadója:** Fabó Péter elnök

**Előkészítésében 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:**

  
**Tárközi 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-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét**”, továbbá az Áht. 34. § (5) bekezdése szerint: „A nemzetiségi önkormányzat, **a társulás**, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási 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 2022. évi költségvetését az /2022. (II. 28.) SzT. határozatával 322 800 101 Ft összeggel fogadta el.**

**A 2022. évi költségvetését módosította a 20/2022. (VI. 28.) SzT. határozat, mely alapján a 2022. évi költségvetés összege 42 363 692 Ft-tal növekedett, valamint 25/2022. (IX. 26.) SzT. határozat, mely alapján a 2022. évi költségvetés összege 5 215 981 Ft-tal növekedett.**

A jelenlegi határozat módosítás a lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési határozatban történő realizálását tartalmazzák.

A jelenlegi határozat módosítás eredményeként 2 514 981 Ft-tal emelkedik a 2022. évi költségvetés fő összege.

### **A Társulás 2022. 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 Balatonalmádi Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat működési, felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatokként
7. melléklet: Gondos Panni Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat Központ működési bevételei, működéséhez és a társulás működéséhez történő hozzájárulások kiemelt előirányzatokként
8. melléklet: Balatonalmádi Szociális Társulás összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 8.a.. melléklet: Az önálló címet viselő Társulás összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 8.b.. melléklet: A Gondos Panni Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
9. melléklet: Gazdálkodási tartalék
10. melléklet: Balatonalmádi Szociális Társulásnak 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

**A jelenlegi költségvetési módosítás a lezárás idejéig rendelkezésre álló információk alapján az alábbi módosításokat tartalmazza:**

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

### **A Társulás 2022. évi költségvetési előirányzat módosításainak részletezése**

#### **Bevételek**

##### ***1. Államháztartáson belülről átvett működési célú pénzeszközök (Társulás):***

- Balatonalmádi Város Önkormányzata által igénybevett és továbbutalt támogatások:

Szociális, gyermekjóléti összevont ágazati pótlék - 241 667 Ft

Állami támogatások a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján  
(szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) + 828 080 Ft

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

***(Társulás):*** + 586 413 Ft

##### ***2. Államháztartáson belülről átvett működési célú pénzeszközök (Intézmény):***

- Közfoglalkoztatás 2022. évi elszámolás/2022. dec. hó előleg 257 670 Ft
- Nyári diákmunka támogatás + 0 Ft

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

##### ***(Intézmény):***

**844 083 Ft**

##### ***3. Működési bevételek:***

- Család- és Gyermejjóléti Központ és Szoc. Szolg. működési bevételei +1 670 898 Ft

##### ***Működési bevételek ei változás összesen:*** + 1 670 898 Ft

**Bevételi ei változás összesen:** + 2 514 981 Ft

#### **Kiadások**

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

- Gondos Panni Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat személyi juttatásai +259 042 Ft  
(személyi juttatások összesen)

- Gondos Panni Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat munkáltatót terhelő jár. és szoc. hoz adó - 48 300 Ft  
(munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó összesen)

- Gondos Panni Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat dologi kiadásai + 1 443 196 Ft

##### **2. Tartalékok:**

Balatonalmádi Szociális Társulás

**Működési célú általános tartalék**

Állami támogatás változása

- szociális étkeztetés támogatása  
(a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 472/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján)  
- 19 800 Ft
  - időskorúak nappali intézményi ellátása + 676 880 Ft
  - időskorúak nappali intézményi ellátása  
(a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 472/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján)  
+ 171 000 Ft
- Közfoglalkoztatás 2022. évi elszámolás/2022. dec. hó előleg + 497 951 Ft  
Diákmunka tám. 0 Ft

**Működési célú általános összesen: + 1 326 031 Ft**

**Működési célú céltartalék**

- Gondos Panni Család- és Gyermejkölési Központ és Szociális Szolgálat intézményvezető személyi juttatás és terhei előirányzatának átcsoportosítása  
- 692 690 Ft

**Működési céltartalék összesen: - 692 690 Ft**

**Tartalékok összesen + 633 341 Ft**

**Működési kiadási ei változás összesen: + 2 287 279 Ft**

**3. Beruházások**

- Gondos Panni Család- és Gyermejkölési Központ és Szociális Szolgálat beruházási kiadása + 227 702 Ft  
(beruházási és dologi kiadások közötti belső átcsoportosítás)

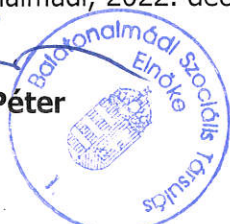
**Beruházási kiadás ei változás összesen: + 227 702 Ft**

**Kiadási ei változás összesen: + 2 514 981 Ft**

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetési határozat-módosítási javaslatát megvitatni, s azt a határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2022. december 14.

  
**Fabó Péter**  
elnök



## Melléletek:

- 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 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
- Tájékoztató 1. számú tájékoztató melléklete: Gondos Panni- Család- és Gyermejkölési Központ és Szociális Szolgálat szöveges indoklása intézményvezető részéről



## HATÁROZATI JAVASLAT

### Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának .../2022. (... ..) SzT. határozata

#### a Balatonalmádi Szociális Társulás a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) SzT. határozatának módosításáról

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) SzT. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

- "
- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét  | 342 870 753 Ft-ban,              |
| b) költségvetési kiadási főösszegét   | 372 894 755 Ft-ban,              |
| c) finanszírozási bevételeit  | 30 024 002 Ft-ban,               |
| d) finanszírozási kiadását  | 0 Ft-ban,                        |
| e) a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét | 30 024 002 Ft-ban állapítja meg, |
| melyből:  |                                  |
| ea) 30 024 002 Ft működési célú,  |                                  |
| eb) 0 Ft felhalmozási célú.   |                                  |

A hiány finanszírozásának módja:

- a) belső finanszírozás: maradvány igénybevétele: 30 024 002 Ft, melyből
- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| aa) 30 024 002 Ft működési célú, |  |
| ab) 0 Ft felhalmozási célú,      |  |
- b) külső finanszírozás: 0 Ft.

Az társulás költségvetésének főösszegét :

- a) 372 894 755 Ft bevétellel,  
b) 372 894 755 Ft kiadással  
állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) működési célú költségvetési kiadások                          |                 |
| aa) személyi juttatások  | 226 769 007 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 040 844 Ft,  |
| ac) dologi kiadások  | 49 722 759 Ft,  |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0 Ft,           |
| ae) egyéb működési célú kiadások                                 | 49 410 283 Ft,  |
| b) az egyéb működési célú kiadásokból                            |                 |
| ba) elvonások és befizetések                                     | 15 655 776 Ft,  |
| bb) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre     | 19 721 948 Ft,  |
| bc) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | 0 Ft,           |
| c) felhalmozási célú költségvetési kiadások                      |                 |
| ca) beruházások  | 12 951 862 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	14 032 559 Ft,
ea) tartalékokból működési általános tartalék	14 032 559 Ft,
eb) tartalékokból működési céltartalék	0 Ft.
 Az önkormányzat által engedélyezett létszám	 51,41 fő,
ebből:	
a) közalkalmazottak létszáma	49,35 fő,
b) köztisztviselők létszáma	0 fő,
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám	0,06 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 munkavállalók 2021. évben -munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó- 120 000 Ft összegű cafetéria juttatásban részesülnek. A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2022. 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 372 894 755 Ft bevétellel és 372 894 755 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 669 940 500 Ft bevételi előirányzattal és 669 940 500 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”**

**(4)** A Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) 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: Fabó Péter elnök

Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Intézményi felelős: Fehérvári Judit gazdasági vezető

Határidő: azonnal

**Fabó Péter s.k.**  
elnök

..... s.k.  
társulási tanács tagja