



Balatonalmádi Szociális Társulás Elnöke
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
88/542-411
polgarmester@balatonalmadi.hu

Szám: 1/227-4/2026.

ELŐTERJESZTÉS
Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának

2026. június 24-i ülésére

Tárgy: Balatonalmádi Szociális Társulás 2026. évi költségvetési határozatának módosítása

Előterjesztő: **Bercsényi László elnök**

Az előterjesztés készítésében részt vett:

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

A döntés **minősített** többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:


Tárnoki Renáta Sára
jegyző

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 2026. évi költségvetését a 4/2026. (II. 26.) SzT. határozatával 601 093 979 Ft összeggel fogadta el.

A jelenlegi határozatmódosítás a 12/2025. (V.27.) SzT. határozattal felosztott maradvány előirányzatait, valamint a lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési határozatban történő realizálását tartalmazzák.

A 2025. évi maradvány felosztásra került 63 416 009 Ft összegben, a 2026. évi költségvetésben a maradvány igénybevétel már 6 697 096 Ft összegben tervezésre került.

A jelenlegi költségvetési módosítással a 2025. évi maradvány elszámolásával összefüggésben 102 957 274 Ft-tal növekedett, míg az egyéb módosítások eredményeként 22 698 733 Ft-tal csökkent a költségvetés fő összege.

A Társulás 2026. évi költségvetés módosítás mellékleteinek tartalma:

1. Költségvetési mérleg
2. Bevételek
3. Kiadások
4. Költségvetési bevételek jogcímenként
5. Költségvetési kiadások jogcímenként
6. Gondos Panni Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat működési, felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként
7. Gondos Panni Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat működési bevételei, működéséhez és a társulás működéséhez történő hozzájárulások kiemelt előirányzatonként
8. Balatonalmádi Szociális Társulás összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
 - 8.a. Az önálló címet viselő Társulás összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
 - 8.b. A Gondos Panni Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
9. Gazdálkodási tartalék
10. Balatonalmádi Szociális Társulásnak 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve
11. Balatonalmádi Szociális Társulás és költségvetési szerve jogviszonyonkénti létszámkerete

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

- a 2025. 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),
- nyári diákmunka foglalkoztatás forrása.

Fentiek szerint – a költségvetés főösszegét érintő – **előirányzat változás 80 258 541 Ft.**

A Szociális Társulás 2026. évi **költségvetés főösszege** a júniusi módosítással megegyezően **681 352 520 Ft.**

A Társulás 2026. évi költségvetési előirányzat módosításainak részletezése

Bevételek

1. Államháztartáson belülről átvett működési pénzeszközök, elvonások és befizetések

- Működési célú támogatások
 - o Elvonások és befizetések bevételei + 39 541 265 Ft
 - o Balatonalmádi Város Önkormányzat részéről folyósított további támogatás:
 - Szociális, gyermekjóléti összevont ágazati pótlék - 2 370 892 Ft
 - Kiegészítő ágazati pótlék -1 903 461 Ft
 - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Állami támogatások a költségvetési törvény 2.sz. melléklete alapján)-demens nappali ellátása, házi segítségnyújtás támogatása - 7 023 000 Ft
 - Minimálbér és garantált bérminimum támogatás - 408 480 Ft
 - o Otthonteremtési támogatás + 1 280 000 Ft
 - o TOP humánfejlesztés támogatás - 12 272 900 Ft

Áh-n belülről átvett műk. pénzeszközök bevételi ei. változás összesen: **-22 698 733 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:

- 2025. évi maradvány igénybevétele működési célra + 63 416 009 Ft
(Társulás, BCSGYK összesen)
- 2025. évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra + 0 Ft
(Társulás, BCSGYK összesen)

Finanszírozási bevételek összesen: **+ 63 416 009 Ft**

Bevételi ei változás összesen: **+80 258 541 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 - 13 434 183 Ft
(személyi juttatások összesen)
- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat munkáltatót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó - 2 489 050 Ft
(munkáltatót terhelő járulék és szoc. hozzáj. adó összesen)
- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Közp. és Szociális Szolg. dologi kiadásai - 7 643 481 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 39 541 265 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- 2025. évi pénzügyi elszámolás alapján települések részére utalás: 39 971 612 Ft

Tartalékok:

Balatonalmádi Szociális Társulás

Működési célú általános tartalék

- Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi maradvány-felosztás + 23 444 397 Ft
- nyári diákmunka pénzügyi fedezete: - 968 400 Ft

Működési célú célartalék

- fel nem használt otthoneremtési támogatás: +1 280 000 Ft

Működési kiadási ei változás összesen: + 106 860 298 Ft

3. Beruházások

- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat beruházási kiadása + 556 381 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: +556 381 Ft

Kiadási ei változás összesen: +80 258 541 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 a 2026. évi diákmunka foglalkoztatása 968 400 Ft összegű átmeneti finanszírozási igényt jelent. A szükséges előirányzat biztosítása a jelen előterjesztés tárgyát képező 2026. évi költségvetési határozat-módosításának tervezetében már beépítésre került.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a Balatonalmádi Szociális Társulás 2026. évi költségvetési határozat-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2026. június 18.

Bercsényi László sk.

elnök

Mellékletek:

1. Költségvetési mérleg
2. Bevételek
3. Kiadások
4. Költségvetési bevételek jogcímenként
5. Költségvetési kiadások jogcímenként
6. Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat működési, felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként
7. Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat működési bevételei, működéséhez és a társulás működéséhez történő hozzájárulások kiemelt előirányzatonként
8. Balatonalmádi Szociális Társulás összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 8.a. Az önálló címet viselő Társulás összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 8.b. A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
9. Gazdálkodási tartalék
10. Balatonalmádi Szociális Társulásnak 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve
11. Társulás és költségvetési szerve jogviszonyokénti létszám kerete

Előterjesztés 1. tájékoztató melléklete: Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szöveges indoklása intézményvezető részéről

Határozati javaslat

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának

...../2026. (... ..) Sz.T. határozata

Balatonalmádi Szociális Társulás a 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 26.) SzT. határozatának módosításáról

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „Balatonalmádi Szociális Társulás 2026. évi költségvetési határozatának módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) SzT. határozatát az alábbiak szerint módosítja.

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

”		
a) költségvetési bevételi főösszegét		611 239 415 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét		681 352 520 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeit		70 113 105 Ft-ban
d) finanszírozási kiadását		0 Ft-ban
e) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét		70 113 105 Ft-ban
állapítja meg, melyből:		
ea)	64 767 667 Ft működési célú,	
eb)	5 345 438 Ft felhalmozási célú.	

hiány finanszírozásának módja:

- a) belső finanszírozás: maradvány igénybevétele: 70 113 105 Ft, melyből
 - aa) 64 767 667 Ft működési célú,
 - ab) 5 345 438 Ft felhalmozási célú.
- b) külső finanszírozás: 0 Ft

Az társulás költségvetésének főösszegét

- a) 681 352 520 Ft bevétellel,
 - b) 681 352 520 Ft kiadással
- állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül:

- a) működési célú költségvetési kiadások
 - aa) személyi juttatások 413 389 015 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61 851 302 Ft
 - ac) dologi kiadások 90 294 616 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 106 860 298 Ft
- b) az egyéb működési célú kiadásokból
 - ba) elvonások és befizetések 39 541 265 Ft
 - bb) egyéb működési célú támogat. államháztartáson belülre 39 971 612 Ft
 - bc) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft
- c) felhalmozási célú költségvetési kiadások
 - ca) beruházások 8 957 289 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	27 347 421 Ft
ea) tartalékokból működési általános tartalék	24 995 334 Ft
eb) tartalékokból működési céltartalék	2 352 087 Ft
Az önkormányzat által engedélyezett létszám	59,05 fő
ebből:	
a) közalkalmazottak létszáma	56,80 fő
b) köztisztviselők létszáma	0,00 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 2026. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó- 168 000 Ft összegű cafetéria juttatásban részesülnek. A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2026. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó – 9 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek.–A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatott közalkalmazottak 2026. évben havi 35.000 Ft/fő + járulék összegű egészségpénztári juttatásban részesülnek, amelynek kifizetése március hónapban esedékes.

(2) A határozat (2) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A társulás költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül

681 352 520 Ft bevétellel és 681 352 520 Ft kiadással állapítja meg.”

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

„A társulás költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó főösszegét 1 204 858 746 Ft bevételi előirányzattal és 1 204 858 746 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

(4) A Társulás 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) 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: Bercsényi László elnök

Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Határidő: azonnal

Balatonalmádi, 2026. június 24.

Bercsényi László
elnök

.....
a társulási tanács tagja

