



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

Szám: 1/227-7/2026.

ELŐTERJESZTÉS
Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának

2026. szeptember 30-i ülésére

Tárgy: A Balatonalmádi Szociális Társulás 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Bercsényi László elnök

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Gergelyi Mariann pénzügyi és számviteli ügyintéző
Fehérvári Judit pénzügyi és számviteli ügyintéző

A döntés **egyszerű** többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:


Tárnoki Renáta Sára
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2015. évet megelőző években az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozása (a továbbiakban: Áht.) alapján a **polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig**, 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 első félévi helyzetéről tájékoztatni a társulási tanácsot** az elmúlt évek gyakorlata szerint.

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Balatonalmádi Szociális Társulás 2026. évi költségvetését a 4/2026. (II. 25.) SzT. határozatával 601 093 979 Ft összeggel fogadta el.

A Társulás 2026. évi költségvetésének módosított előirányzata **681 352 520 Ft.**

A 2026. I. félévi költségvetés végrehajtása:

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

A Balatonalmádi Szociális Társulás egésze tekintetében a **bevételek** (nem pénzforgalmi bevételekkel együtt) teljesülése a 681 352 520 Ft-os módosított előirányzathoz képest **390 202 633 Ft** bevétellel teljesült, ami 57,3 %-os teljesítést jelent.

A költségvetési előirányzatok terhére a **pénzforgalmi bevétel 320 089 528 Ft**, mely a módosított előirányzathoz képest **52,4 %-os teljesítést** mutat.

A százalékos bevételi előirányzat teljesítése bevételi nemenként eltérő.

Az elvonások és befizetések bevételei a 39 541 265 Ft összegű módosított előirányzathoz képest 100 %-os teljesítést mutatnak.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről a Balatonalmádi Szociális Társulásnál a 533 550 852 Ft összegű módosított előirányzattal szemben 266 618 525 Ft összeggel 50,0 %-os teljesítést mutat. A Balatonalmádi Szociális Társuláson belül a jogi személyiségű társulás (továbbiakban: társulás) egyéb működési célú támogatások bevételei 529 769 250 Ft összegű módosított előirányzattal szemben 265 077 893 Ft összeggel 50,0 %-kal teljesültek. A Balatonalmádi Szociális Társulás intézménye a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat (továbbiakban: BCSGYK) egyéb működési célú támogatások bevételei 3 781 602 Ft előirányzattal szemben 1 540 632 Ft (40,7%) teljesítést mutatnak, a tervezett bevételek jelentős hányada várhatóan 2026. II. félévében realizálódik.

Jogi személyiségű társulás egyéb működési c. támogatások bevételei:

Állami támogatások (szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) Balatonalmádi

Önkormányzattól

154 670 677 Ft

Állami támogatások (kötségvetési tv.2.sz.mell.alapján) -demens feladatellátás B.almádi Önkormányzattól	0 Ft
Óvodai és iskolai szociális segítés támogatása	10 000 000 Ft
Minimálbér és garantált bérminimumhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	14 000 000 Ft
Hozzájárulás bevételek-kiadások különbsége települési önkormányzattól	45 324 288 Ft
Kötségvetéshez 1% hozzájárulás települési önkormányzatoktól	2 989 662 Ft
Kötségvetéshez 2% hozzájárulás települési önkormányzatoktól	5 979 326 Ft
Otthonteremtési támogatás	15 360 000 Ft
Gondos Panni Család- és Gyermekejóléti Központ cafetéria emelés támogatása-települési önkormányzatoktól	326 400 Ft
Műk.célú pe. átvétel Balatonkenesei Szociális Társulástól	1 427 540 Ft
Bérkompenzáció támogatása	0 Ft
Szociális összevont ágazati pótlék	15 000 000 Ft
Szociális összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)	0 Ft
Összesen:	265 077 893 Ft

Gondos Panni Család- és Gyermekejóléti Központ és Szociális Szolgálat működési célú támogatások bevételei:

Közfoglalkoztatás támogatása	1 540 632 Ft
Összesen:	1 540 632 Ft

A működési bevételek a társulás egészére vonatkozóan 36,5 %-on teljesültek 2026. június 30-ig. A társulásnál 12 Ft összegű működési bevétel (kamatbevétel) realizálódott. **A GPSZK működési bevételei** a 38 147 298 Ft módosított előirányzattal szemben 13 929 726 Ft-tal (36,5 %) realizálódtak.

Kiadási előirányzatok felhasználása:

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

A Balatonalmádi Szociális Társulás egészénél a **működési célú kiadási előirányzatok 40,7 %-kal teljesültek.**

Ezen belül kiadási nemenként történő teljesülés az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatások	44,7 %
- munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	43,7 %
- dologi kiadások	24,9 %
- elvonások és befizetések	100,0 %

A GPSZK -nál a **személyi kiadások** a 413 189 015 Ft módosított előirányzattal szemben 184 927 721 Ft összeggel (44,7 %) realizálódtak, **a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** a GPSZK - nál a 61 691 302 Ft előirányzattal szemben 27 035 918 Ft teljesítést mutat (43,8 %). A jogi személyiségű társulás esetében **személyi kiadások** 200 000 Ft módosított előirányzattal szemben 0 Ft teljesítést mutat (0 %), **a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** a 160 000 Ft előirányzattal szemben 0 Ft teljesítést mutat.

A **dologi kiadások** a társulás egészére vonatkozóan átlagosan 24,9 %-kal teljesültek. A jogi személyiségű társulás esetében a dologi kiadások 15,4 %-kal teljesültek, a GPSZK-nál pedig 25,1 %-os volt a teljesítés.

A Balatonalmádi Szociális Társulás működtetésének pénzügyi akadálya nem volt.

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

A **beruházásoknál** a GPSZK-nál tervezett 8 957 289 Ft összegű módosított előirányzattal szemben a teljesítés 6 668 782 Ft, amely 74,5 %-os teljesítésnek felel meg.

Összességében a Balatonalmádi Szociális Társulás 2026. évi költségvetésének I. félévi 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 beszedést kell végezni.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Balatonalmádi Szociális Társulás 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítését megtárgyalni, s azt a határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2026. szeptember 23.

Bercsényi László
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 előirányzatokként
7. Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat működési bevételei, működéséhez és a társulás működéséhez történő hozzájárulások kiemelt előirányzatokként
8. Balatonalmádi Szociális Társulás összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 8.a. Az önálló címet viselő Társulás összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 8.b. A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
9. Gazdálkodási tartalék

Előterjesztés szöveges indoklása intézményvezető részéről

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának .../2026. (...) SzT. határozata

Balatonalmádi Szociális Társulás 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „A Balatonalmádi Szociális Társulás 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetésének 2026. I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
2. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Társulás tagönkormányzatait – határozat megküldésével – értesítse.

Felelős: Bercsényi László elnök

Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Határidő: 2. pontban: azonnal

Balatonalmádi, 2026. szeptember 30.

Bercsényi László sk.
elnök

.....
társulási tanács tagja