



**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: 1/56-6/2022.**

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

***2022. szeptember 26-i ülésére***

**Tárgy: Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. 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-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 4/2022. (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.**

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

A jelenlegi határozat módosítás eredményeként 5 215 981 Ft-tal növekedett 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:   | Balatonalmádi Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat működési, felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatokként                                                  |
| 7. melléklet:   | Balatonalmádi Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat 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:**

- a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat bevételeinek, kiadásainak változásait,
- támogatások változásait,
- jelen módosításig meghozott Társulási határozatok költségvetésben való szerepeltetése (nyári diákmunka foglalkoztatására vonatkozó 19/2022(VI.27.) Sz.T. határozat):

„A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „Nyári diákmunka keretében történő foglalkoztatás” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa támogatja, hogy a Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat a „Nyári diákmunka 2022” program keretében 2022. július hónapban 1 főt foglalkoztasson.
2. A Társulási Tanács az 1. ponttal összefüggésben engedélyezi – pályázati támogatás megítélése esetén - a Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 2022. évi engedélyezett létszámának 0,06 fő-vel; 51,3 fő-ről 51,36 fő-re (melyből közfoglalkoztatott létszám 2 fő) - történő emelését a Balatonalmádi 104043 „Család- és gyermekjóléti központ” megnevezésű kormányzati funkciónál.
3. A Társulási Tanács a nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét, a 150 000 Ft összegű személyi kiadási előirányzat forrását, összesen 150 000 Ft-ot a 2022. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2022. évben, azzal, hogy a felmerülő szociális hozzájárulási adó teher megfizetését az intézmény saját járulék kiadási megtakarítása terhére vállalja.

Ezen belül:

Balatonalmádi 104043 „Család- és gyermekjóléti központ”:

személyi juttatások: 150 000 Ft

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének működési célú általános tartaléka visszapótlásra kerül, illetve a nem támogatott kiadási előirányzat - legkésőbb 2022. december 31-ig - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.

**A 2022. évi költségvetési határozat június havi módosítása során a „Nyári diákmunka” program keretében** a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat részére létszám és kiadási előirányzat biztosításra került az alábbiak szerint

***létszám: + 0,06 fő/ kiadási előirányzat 150 000 Ft***

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2022. évi működési célú általános tartalékba visszapótlás

**150 000 Ft**

a nem támogatott (fel nem használt) kiadási előirányzat elvonása

**0 Ft**

A fentiek szerint – a költségvetés főösszegét érintő – **előirányzat változás 5 215 981 Ft.**

A Szociális Társulás 2022. évi **költségvetés főösszege** – a szeptemberi módosítással megegyezően – **370 379 774 Ft.**

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

## **Bevételek**

### **1. Államháztartáson belülről átvett működési pénzeszközök:**

- Működési célú támogatások:

#### **Balatonalmádi Város Önkormányzata által utalt támogatások:**

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2021. évi állami támogatás elszámolása                                  | + 2 557 833 Ft |
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja             | 0 Ft           |
| Szociális, gyermekvédelmi összevont ágazati pótlék kiegészítő támogatás | - 419 785 Ft   |

#### **Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Szolgálat intézményénél realizálódott bevétel:**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Nyári diákmunka program támogatása | + 150 000 Ft |
| Közfoglalkoztatott támogatás       | 0 Ft         |

**Áh-n belülről átvett műk. pénzeszk. bev. változás összesen: -2 288 048 Ft**

### **2. Működési bevételek:**

- Család- és Gyermekjóléti Központ és Szoc. Szolg. működési bevételei (táborok realizálódott bevétele)

+ 2 927 933 Ft

**Működési bevételek ei változás összesen: + 2 927 933 Ft**

### **3. Finanszírozási bevételek:**

- 2021. évi maradvány igénybevétele működési célra (Társulás, GPSZK összesen) 0 Ft
- 2021. évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (Társulás, GPSZK összesen) 0 Ft

**Finanszírozási bevételek változás összesen: 0 Ft**

**Bevételi ei változás összesen: +5 215 981 Ft**

## **Kiadások**

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

- Család- és Gyermekjóléti Központ és Szoc. Szolg. személyi juttatásai - 534 494 Ft
- Család- és Gyermekjóléti Központ és Szoc. Szolg. munkáltatót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó + 114 709 Ft  
(munkáltatót terhelő járulék és szoc. hozzáj. adó összesen)
- Család- és Gyermekjóléti Központ és Szoc. Szolg. dologi kiadásai + 2 732 773 Ft

### **2. Tartalékok:**

Balatonalmádi Szociális Társulás

***Működési célú általános tartalék***

+ 2 707 833 Ft

**Működési célú céltartalék**

0 Ft

**Működési kiadási ei változás összesen: - 5 020 821 Ft**

**3. Beruházások**

- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szoc. Szolg. beruházási kiadása + 195 160 Ft

**Beruházási kiadás ei változás összesen: +195 160 Ft**

**Kiadási ei változás összesen: + 5 215 981 Ft**

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

Balatonalmádi, 2022. szeptember 22.

  
**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 előirányzatokként
- 7. melléklet: Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat működési bevételei, működéséhez és a társulás működéséhez történő hozzájárulások kiemelt előirányzatokként
- 8. melléklet: Gondos Panni 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 Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 9. melléklet: Gazdálkodási tartalék
- 10. melléklet: Balatonalmádi Szociális Társulásnak 2022. 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 .../2022. (...) SzT. határozata

#### a Balatonalmádi Szociális Társulás a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) SzT. határozatának módosításáról

Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) SzT. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

- "
- |                                                                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét                                                                | 340 355 772 Ft-ban,                       |
| b) költségvetési kiadási főösszegét                                                                 | 370 379 774 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) 370 379 774 Ft bevétellel, |
| b) 370 379 774 Ft kiadással   |
- állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül:

- |                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) működési célú költségvetési kiadások                          |                 |
| aa) személyi juttatások                                          | 226 509 965 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 089 144 Ft,  |
| ac) dologi kiadások                                              | 48 279 563 Ft,  |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0 Ft,           |
| ae) egyéb működési célú kiadások                                 | 48 776 942 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                                                  | 12 724 160 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                              | 13 399 218 Ft, |
| ea) tartalékokból működési általános tartalék                              | 12 706 528 Ft, |
| eb) tartalékokból működési céltartalék                                     | 692 690 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                         | 2,0 fő.        |

A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatott közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2022. 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  
370 379 774 Ft bevétellel és 370 379 774 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 667 472 447 Ft bevételi előirányzattal és 667 472 447 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.**

**(4)** A Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) 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

Balatonalmádi, 2022. szeptember 26.

Fabó Péter sk.  
elnök

..... sk.  
társulási tanács tagja