



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

Szám: 1/56-4/2022.

ELŐTERJESZTÉS
Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának

2022. június 28-i
ülésére

Tárgy: Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetési határozatának módosítása

Előterjesztő: Ráczkevi Lajos alelnök

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 2022. évi költségvetését a 4/2022. (II. 28.) SzT. határozatával 322 800 101 Ft összeggel fogadta el.

A jelenlegi határozatmódosítás a 15/2022. (V.30.) SzT. határozattal felosztott maradvány előirányzatait, valamint a lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési határozatban történő realizálását tartalmazzák.

A 2022. évi maradvány felosztásra került 30 024 002 Ft összegben.

A jelenlegi költségvetési módosítással a 2021. évi maradvány elszámolásával összefüggésben 44 435 058 Ft-tal növekedett, míg az egyéb módosítások eredményeként 2 071 366 Ft-tal csökkent a 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 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: 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 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

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

- a 2021. évi maradvány felosztását,
- a Gondos Panni Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat bevételeinek, kiadásainak egyéb változásait,
- az állami támogatások változásait (Balatónalmádi Város Önkormányzata által átadásra kerül),

A fentiek szerint – a költségvetés főösszegét érintő – **előirányzat változás 42 363 692 Ft.**

A Szociális Társulás 2022. évi **költségvetés főösszege** a júniusi módosítással megegyezően **365 163 793 Ft.**

A Társulás 2022. évi költségvetési előirányzat módosításainak részletezése

Bevételek

1. Államháztartáson belülről átvett működési pénzeszközök, elvonások és befizetések

- Működési célú támogatások
Elvonások és befizetések bevételei + 15 655 776 Ft
Balatónalmádi Város Önkormányzat részéről folyósított támogatás:
Szociális, gyermekjóléti összevont ágazati pótlék - 1 822 596 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Állami támogatások a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás támogatása - 248 770 Ft

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

+13 584 410 Ft

2. Működési bevételek:

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

Működési bevételek ei változás összesen:

0 Ft

3. Finanszírozási bevételek:

- 2021. évi maradvány igénybevétele működési célra + 28 779 282 Ft
(Társulás, BCSGYK összesen)
- 2021. évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra + 0 Ft
(Társulás, BCSGYK összesen)

Finanszírozási bevételek összesen:

+ 28 779 282 Ft

Bevételi ei változás összesen:

+42 363 692 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 -1 378 217 Ft
(személyi juttatások összesen)
- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat munkáltatót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó - 271 162 Ft
(munkáltatót terhelő járulék és szoc. hozzáj. adó összesen)
- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Közp. és Szociális Szolg. dologi kiadásai + 0 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
15 655 776 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- 2021. évi pénzügyi elszámolás alapján települések részére utalás 19 721 948 Ft

Tartalékok:

Balatonalmádi Szociális Társulás

Működési célú általános tartalék

- Balatonalmádi Szociális Társulás 2021. évi maradványfelosztás + 9 057 334 Ft
- nyári diákmunka pénzügyi fedezete -150 000 Ft
- állami támogatás változása - 248 770 Ft
- bérkompenzáció -23 217 Ft

Működési kiadási ei változás összesen: + 42 363 692 Ft

3. Beruházások

- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat beruházási kiadása + 0 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: + 0 Ft

Kiadási ei változás összesen: +42 363 692 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 150 000 Ft összegű átmeneti finanszírozási igényt jelent. A szükséges előirányzatok a jelen előterjesztés tárgyát képező 2022. évi költségvetési határozat-módosításának tervezetébe már beépítésre kerültek.

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. június 21.

Ráczkevi Lajos
alelnök

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 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. (... ..) Sz.T. határozata

Balatonalmádi Szociális Társulás a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 28.) 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 4/2021. (II. 28.) SzT. határozatát az alábbiak szerint módosítja.

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

a) költségvetési bevételi főösszegét	335 139 791 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét	365 163 793 Ft-ban
c) finanszírozási bevételét	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.

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) 365 163 793 Ft bevétellel,
b) 365 163 793 Ft kiadással
állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül:

- a) működési célú költségvetési kiadások
- | | |
|--|----------------|
| aa) személyi juttatások | 227 044 459 Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 974 435 Ft |
| ac) dologi kiadások | 45 546 790 Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 46 069 109 Ft |
- b) az egyéb működési célú kiadásokból
- | | |
|------------------------------|---------------|
| ba) elvonások és befizetések | 15 655 776 Ft |
|------------------------------|---------------|

bb) egyéb működési célú támogat. államháztartáson belülre	19 721 948 Ft
bc) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
c) felhalmozási célú költségvetési kiadások	
ca) beruházások	12 529 000 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	10 691 385 Ft
ea) tartalékokból működési általános tartalék	9 998 695 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	2,00 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
365 163 793 Ft bevétellel és 365 163 793 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 662 826 251 Ft bevételi előirányzattal és 662 826 251 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

(4) A Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) 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: Ráczkevi Lajos alelnök
Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Intézményi felelős: Fehérvári Judit gazdasági vezető
Határidő: azonnal

Balatonalmádi, 2022. június 28.

Ráczkevi Lajos
alelnök

társulási tanács tagja