



Balatonalmádi Szociális Társulás Elnöke
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493

e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu

Szám: 1/596-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának
2022. február 28-i
ülésére

Tárgy: Balatonalmádi Szociális Társulás 2021. évi költségvetési határozatának módosítása

Előadója: dr. Kepli Lajos elnök

Előkészítésében részt vett: Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Gergelyi Mariann pénzügyi és számviteli ügyintéző
Dr. Sajtó Ildikó intézményvezető
Fehérvári Judit gazdasági vezető

A döntés **minősített** többséget igényel.

A tájékoztató törvényességi felülvizsgálatát végezte:


Tárnoki Renáta Sára
aljegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (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 nemzeti 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 nemzeti önkormányzat testülete, közgyűlése, **a társulási tanács**, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzeti önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.”

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Balatonalmádi Szociális Társulás 2021. évi költségvetését a 5/2021. (II. 26.) SzT. határozatával 258 024 911 Ft összeggel fogadta el.

A 2020. évi költségvetését módosította 16/2021. (VI. 30.) SzT. határozat, mely alapján a 2021. évi költségvetés összege 47 701 786 Ft-tal növekedett, valamint 20/2021. (IX. 29.) SzT. határozat, mely alapján a 2021. évi költségvetés összege 1 360 304 Ft-tal emelkedett, valamint a 29/2021.(XII.20.) SzT. határozat, mely alapján a 2021. évi költségvetés összege 1 407 082 Ft-tal emelkedett.

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

A jelenlegi határozat módosítás eredményeként 112 819 Ft-tal emelkedik a 2021. évi költségvetés főösszege.

A Társulás 2021. 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 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 előirányzatonként
- 8.a.. melléklet: Az önálló címet viselő Társulás összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 8.b.. melléklet: A Gondos Panni Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
9. melléklet: Gazdálkodási tartalék
10. melléklet: Balatonalmádi Szociális Társulásnak 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

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

- a Gondos Panni Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat bevételeinek, kiadásainak változásait,

A fentiek szerint – a költségvetés főösszegét érintő – **előirányzat változás +112 819 Ft.**

A Szociális Társulás 2021. évi **költségvetés főösszege** – a jelenlegi módosítással megegyezően – **308 606 902 Ft.**

A Társulás 2021. évi költségvetési előirányzat módosításainak részletezése

Bevételek

1. Államháztartáson belülről átvett működési pénzeszközök (Intézmény):

- Közfoglalkoztatás elszámolás + 112 819 Ft

Áh-n belülről átvett műk. pénzeszközök bevételi ei. változás összesen (Intézmény): **+ 112 819Ft**

2. Működési bevételek:

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

Működési bevételek ei változás összesen: **0 Ft**

3. Finanszírozási bevételek:

- 2019. évi maradvány módosítás működési célra 0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: **+ 0 Ft**

Bevételi ei változás összesen: **+ 112 819 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 (személyi juttatások összesen) + 46 813 Ft
- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat munkáltatót terhelő jár. és szoc. hoz adó - 46 813 Ft
(munkáltatót terhelő járulék és szoc. hozzáj. adó összesen)
- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat dologi kiadásai - 590 498 Ft
(beruházási és dologi kiadások közötti belső átcsoportosítás)

2. Tartalékok:

Balatonalmádi Szociális Társulás

Működési célú általános tartalék	+ 0 Ft
Működési célú céltartalék	+ 0 Ft

Működési kiadási ei. változás összesen: **- 477 679 Ft**

3. Beruházások

- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat beruházási kiadása (beruházási és dologi kiadások közötti belső átcsoportosítás) + 590 498 Ft

Beruházási kiadás ei. változás összesen: **+ 590 498 Ft**

Kiadási ei. változás összesen: **+ 112 819 Ft**

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Balatonalmádi Szociális Társulás 2021. évi költségvetési határozat-módosítási javaslatát megvitatni, s azt a határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2022. február 24.


dr. Kepli Lajos
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: 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 2021. 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 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 26.) SzT. határozatának módosításáról

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 26.) SzT. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

”

- | | |
|---|--|
| a) költségvetési bevételi főösszegét | 282 406 428 Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadási főösszegét | 308 606 902 Ft-ban, |
| c) finanszírozási bevételek | 26 200 474 Ft-ban, |
| d) finanszírozási kiadását | 0 Ft-ban, |
| e) a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét | 26 200 474 Ft-ban állapítja meg, amelyből: |
| ea) | 26 200 474 Ft működési célú, |
| eb) | 0 Ft felhalmozási célú. |

A hiány finanszírozásának módja:

a) belső finanszírozás: maradvány igénybevétele: 26 200 474 Ft, amelyből

- | | |
|-----|------------------------------|
| aa) | 26 200 474 Ft működési célú, |
| ab) | 0 Ft felhalmozási célú, |

b) külső finanszírozás: 0 Ft.

Az társulás költségvetésének főösszegét:

- | |
|-------------------------------|
| a) 308 606 902 Ft bevétellel, |
| b) 308 606 902 Ft kiadással |
- állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül:

- | | |
|--|-----------------|
| a) működési célú költségvetési kiadások | |
| aa) személyi juttatások | 178 556 443 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 29 000 514 Ft, |
| ac) dologi kiadások | 48 103 796 Ft, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 Ft, |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 44 711 675 Ft, |
| b) az egyéb működési célú kiadásokból | |

ba) elvonások és befizetések	14 761 774 Ft,
bb) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 783 734 Ft,
bc) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft,
c) felhalmozási célú költségvetési kiadások	
ca) beruházások	8 234 474 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	11 166 167 Ft,
ea) tartalékokból működési általános tartalék	10 035 216 Ft,
eb) tartalékokból működési céltartalék	1 130 951 Ft.
Az önkormányzat által engedélyezett létszám	49,81 fő,
ebből:	
a) közalkalmazottak létszáma	46,89 fő,
b) köztisztviselők létszáma	0 fő,
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám	0,25 fő,
d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma	2,67fő

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 2021. 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 szervi támogatás nélkül
308 606 902 Ft bevétellel és 308 606 902 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 547 750 797 Ft bevételi előirányzattal és 547 750 797 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

(4) A Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (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: dr. Kepli Lajos elnök

Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Intézményi felelős: Fehérvári Judit gazdasági vezető

Határidő: azonnal

dr. Kepli Lajos s.k.
elnök

..... sk.
társulási tanács tagja