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

Szám: 1/167-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának
2023. február 27-i
ülésére

Tárgy: Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetési határozatának módosítása

Előadója: Fabó Péter elnök

Előkészítésében 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.

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

A 2022. évi költségvetését módosította 20/2022. (VI. 28.) SzT. határozat, mely alapján a 2022. évi költségvetés összege 42 363 692 Ft-tal növekedett, valamint 25/2022. (IX. 26.) SzT. határozat, mely alapján a 2022. évi költségvetés összege 5 215 981 Ft-tal emelkedett, továbbá a 28/2022.(XII.19.) SzT. határozat, mely alapján a 2022. évi költségvetés összege 2 514 981 Ft-tal emelkedett.

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

A jelenlegi határozat módosítás eredményeként nem változik a 2022. évi költségvetés főösszege.

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 előirányzatonként
7. melléklet: Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat Központ 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

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,

A fentiek szerint – a költségvetés főösszegét érintő – **előirányzat változás +0 Ft.**

A Szociális Társulás 2022. évi **költségvetés főösszege –** a jelenlegi módosítással megegyezően **– 372 894 755 Ft**.

A Társulás 2022. évi költségvetési előirányzat módosításainak részletezése

Bevételek

1. **Államháztartáson belülről átvett működési pénzeszközök (Intézmény):**

- Közfoglalkoztatás elszámolás 0 Ft

Áh-n belülről átvett műk. pénzeszközök bevételi ei. változás összesen (Intézmény): + 0 Ft

2. ***Működési bevételek:***

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

Működési bevételek ei változás összesen: 0 Ft

3. ***Finanszírozási bevételek:***

- 2022. évi maradvány módosítás működési célra 0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: + 0 Ft

Bevételi ei változás összesen: + 0 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) - 177 667 Ft
- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat munkáltatót terhelő jár. és szoc. hoz adó - 212 068 Ft
  (munkáltatót terhelő járulék és szoc. hozzáj. adó összesen)
- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat dologi kiadásai + 389 344 Ft
  (beruházási, személyi 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: 0 Ft

3. Beruházások

- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat beruházási kiadása (beruházási és dologi kiadások közötti belső átcsoportosítás) + 391 Ft

Beruházási kiadás ei. változás összesen: + 391Ft

Kiadási ei. változás összesen: + 391 Ft

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

Balatonalmádi, 2023. február 23.

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 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 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
…/2023. (… …) SzT. határozata

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

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

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

„

a) költségvetési bevételi főösszegét 342 870 753 Ft-ban,
b) költségvetési kiadási főösszegét 372 894 755 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, amelyből:
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, amelyből

aa) 30 024 002 Ft működési célú,
ab) 0 Ft felhalmozási célú,
b) külső finanszírozás: 0 Ft.

Az társulás költségvetésének főösszegét:
a) 372 894 755 Ft bevétellel,
b) 372 894 755 Ft kiadással
állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül:
a) működési célú költségvetési kiadások
aa) személyi juttatások 226 591 340 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 33 828 776 Ft,
ac) dologi kiadások 50 112 103 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások 49 410 283 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 12 952 253 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 14 032 559 Ft,
ea) tartalékokból működési általános tartalék 14 032 559 Ft,
eb) tartalékokból működési céltartalék 0 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 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 szervi támogatás nélkül 372 894 755 Ft bevétellel és 372 894 755 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 669 940 500 Ft bevételi előirányzattal és 669 940 500 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, 2023. február 27.

Fabó Péter ***..... sk.***
elnök *társulási tanács tagja*