



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

---

**Szám:** 1/167-7/2024.

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

***2024. december 16-i***  
***ülésére***

**Tárgy:** Balatonalmádi Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítése

**Előterjesztő:** Bercsényi László elnök

**Előkészítésében részt vett:** Regenyéné Király Andrea osztályvezető  
Gergelyi Mariann pénzügyi és számviteli ügyintéző  
Fehérvári Judit gazdasági vezető

A döntés **egyszerű** többséget igényel.

**Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:**

  
**Tárnoki Renáta Sára**  
aljegyző

## Tisztelt Társulási Tanács!

Előző években az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozása (a továbbiakban: Áht.) alapján a **polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15. napjáig**, 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 háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatni a társulási tanácsot** a múlt évek gyakorlata szerint.

**Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Balatonalmádi Szociális Társulás 2024. évi költségvetését** a 4/2024. (II. 26.) SzT. határozatával **428 459 826 Ft összeggel fogadta el.**

A Társulás 2024. évi költségvetésének módosított előirányzata **489 197 690 Ft.**

### **A 2024. háromnegyed éves költségvetés végrehajtása:**

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

A Balatonalmádi Szociális Társulás egésze tekintetében a **bevételek** (nem pénzforgalmi bevételekkel együtt) teljesülése a 489 197 690 Ft-os módosított előirányzathoz képest 378 524 036 Ft bevétellel teljesült, ami 77,4 %-os teljesítést jelent.

A költségvetési előirányzatok terhére a **pénzforgalmi bevétel 337 708 929 Ft**, amely a módosított előirányzathoz képest **75,3 %-os teljesítést** mutat.

A százalékos bevételi előirányzat teljesítése bevételi nemenként eltérő.

**Az elvonások és befizetések bevételei** a 13 035 649 Ft összegű módosított előirányzathoz képest 100 %-os teljesítést mutatnak.

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** a Balatonalmádi Szociális Társulásnál a 410 010 749 Ft összegű módosított előirányzattal szemben 305 702 47307 412 3533 Ft összeggel 75%-os teljesítést mutat. A Balatonalmádi Szociális Társuláson belül a jogi személyiségű társulás (továbbiakban: társulás) bevételei 446 803 555 Ft összegű módosított előirányzattal szemben 346 105 098 Ft összeggel 77,5 %-kal teljesültek. A Balatonalmádi Szociális Társulás intézménye a Gondos Panni Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat (a továbbiakban: GPSZK) bevételei 3 609 804 Ft előirányzattal szemben 1 709 880 Ft (47,4%) teljesítést mutatnak.

#### Jogi személyiségű társulás bevételei:

Állami támogatások (szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) Balatonalmádi Önkormányzattól	165 899 428 Ft
Állami támogatások (szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) demens feladatellátás	0 Ft

Óvodai és iskolai szociális segítség támogatása (kötségvetési tv.3.sz.m.)	12 000 000 Ft
Minimálbér és garantált bérminimumhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	19 000 000 Ft
2023. évi állami támogatás elszámolása B.almádi Önkormányzattól	345 290 Ft
Hozzájárulás bevételek-kiadások különbsége települési önkormányzattól	52 377 992 Ft
Kötségvetéshez 1% hozzájárulás települési önkormányzatoktól	3 481 081 Ft
Kötségvetéshez 2% hozzájárulás települési önkormányzatoktól	6 962 190 Ft
Bérkompenzáció támogatása	0 Ft
Szociális összevont ágazati pótlék	37 000 000 Ft
Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ cafetéria emelés támogatása-települési önkormányzatoktól	7 397 683 Ft
Többletfeladat támogatása Balatonfűzfő Város Önk-től (nyári tábor)	200 000 Ft
Többletfeladat támogatása Alsóörs Község Önk-től	650 000 Ft
Nyári napközis ellátás biztosítás B.almádi Önk	300 000 Ft
Litér Község Önkormányzata 2023. évi pénzügyi elszámolás	88 809 Ft

**Összesen:** **305 702 473 Ft**

*Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat bevételei:*

Közfoglalkoztatás támogatása	1 309 680 Ft
Nyári diák munka támogatása	400 200 Ft

**Összesen:** **1 709 880 Ft**

**A működési bevételek** a társulás egészére vonatkozóan 68,1%-on teljesültek 2024. szeptember 30-ig. A társulásnál 15 Ft összegű működési bevétel realizálódott.

A **GPSZK működési bevételei** a 25 336 185 Ft módosított előirányzattal szemben 17 260 912 Ft-tal (68,1 %), az időarányosnál kicsit alacsonyabb teljesítéssel realizálódtak.

### **Kiadási előirányzatok felhasználása:**

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

A Balatonalmádi Szociális Társulás egészénél a **működési célú kiadási előirányzatok 61,1 %-kal teljesültek.**

Ezen belül kiadási nemenként történő teljesülés az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatás	67,0 %
- munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	60,3 %
- dologi kiadások	44,1 %
- elvonások és befizetések	100 %

A GPSZK-nál a **személyi kiadások** a 312 792 674 Ft módosított előirányzattal szemben 209 678 361 Ft összeggel (67,%) realizálódtak, **a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** a GPSZK-nál a 48 710 903 Ft előirányzattal szemben 29 425 362 Ft teljesítést mutat (60,4%). A jogi személyiségű társulás esetében a személyi juttatások a 80 000 Ft előirányzattal szemben 0 Ft teljesítést, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a 60 000 Ft előirányzattal szemben 0 Ft teljesítést mutat (0 %).

A **dologi kiadások** a társulás egészére vonatkozóan átlagosan 44,1 %-kal teljesült. A jogi személyiségű társulás esetében a dologi kiadások 32,7 %-kal teljesültek, a GPSZK -nál pedig 44,3 %-os volt a teljesítés.

Az jogi személyiségű társulásnál az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 15 154 738 Ft-tal teljesültek.

**A Balatonalmádi Szociális Társulás** működtetésének pénzügyi akadálya nem volt.

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

A **beruházásoknál** a GPSZK -nál tervezett 2 786 942 Ft összegű módosított előirányzattal szemben a **teljesítés 13 990 Ft**, ami 0,5 %-os teljesítésnek felel meg.

**Össességében** a Balatonalmádi Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének III. negyedévi 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 2024. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítését megtárgyalni, s azt a határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2024. december 13.

**Bercsényi László sk.**

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 Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat működési, felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatokként
- 7. melléklet: Gondos Panni 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
  
- Előterjesztés szöveges indoklása intézményvezető részéről

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának**  
**.../2024. (...) SzT. határozata**

**Balatonalmádi Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről**

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetésének 2024. III. negyedéves teljesítése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetésének 2024. III. negyedéves teljesítéséről szóló előterjesztést 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, Tárnoki Renáta Sára aljegyző

**Intézményi felelős:** Fehérvári Judit gazdasági vezető

**Határidő:** 2. pontban: azonnal

Balatonalmádi, 2024. december 16.

**Bercsényi László**  
elnök

.....  
társulási tanács tagja