



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

---

**Szám: 1/265-2/2025.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának 2025. február 26-i ülésére**

**Tárgy:** Balatonalmádi Szociális Társulás 2024. 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  
jegyző

## 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 2024. évi költségvetését a 4/2024. (II. 26.) SzT. határozatával 428 459 826 Ft összeggel fogadta el.

A 2024. évi költségvetését módosította 16/2024. (VI. 24.) SzT. határozat, mely alapján a 2024. évi költségvetés összege 53 034 805 Ft-tal növekedett , valamint 19/2024. (IX. 30.) SzT. határozat, mely alapján a 2024. évi költségvetés összege 7 703 059 Ft-tal növekedett, továbbá a 19/2024.(XII.16.) SzT. határozat, mely alapján a 2024. évi költségvetés összege 6 666 580 Ft-tal csökkent.

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

A jelenlegi határozat módosítás eredményeként nem változik a 2024. évi költségvetés főösszege.

### **A Társulás 2024. 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 előirányzatonként
7. melléklet: Gondos Panni Család- és Gyermejjóléti 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 Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
9. melléklet: Gazdálkodási tartalék

**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,

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

A Szociális Társulás 2024. évi **költségvetés főösszege** – a jelenlegi módosítással megegyezően – **482 531 110 Ft.**

**A Társulás 2024. 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:**

- 2024. 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) - 198 905 Ft
- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat munkáltatót terhelő jár. és szoc. hoz adó - 300 000 Ft (munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó összesen)
- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat dologi kiadásai - 1 706 477 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: - 2 891 060 Ft**

### **3. Beruházások**

- Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat beruházási kiadása (beruházási és dologi kiadások közötti belső átcsoportosítás) 0 Ft

**Beruházási kiadás ei. változás összesen: 0 Ft**

**Kiadási ei. változás összesen: 0 Ft**

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Balatonalmádi Szociális Társulás 2024. évi költségvetési határozat-módosítási javaslatát megvitatni, s azt a határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2025. február 20.

**Bercsényi László sk.**  
elnök

#### Mellékletek:

1. Költségvetési mérleg
2. Bevételek
3. Kiadások
4. Költségvetési bevételek jogcímenként
5. Költségvetési kiadások jogcímenként
6. Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat működési, felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként
7. Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat működési bevételei, működéséhez és a társulás működéséhez történő hozzájárulások kiemelt előirányzatonként
8. Balatonalmádi Szociális Társulás összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 8.a. Az önálló címet viselő Társulás összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 8.b. A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
9. Gazdálkodási tartalék
10. Balatonalmádi Szociális Társulásnak 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve Előterjesztés 1. számú tájékoztató mellélete: Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szöveges indoklása intézményvezető részéről

## HATÁROZATI JAVASLAT

### Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának .../2025. (... ..) SzT. határozata

#### a Balatonalmádi Szociális Társulás a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 26.) SzT. határozatának módosításáról

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) SzT. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

"

- |   |  |
|---|--|
| a) költségvetési bevételi főösszegét  | 441 531 110 Ft-ban,                        |
| b) költségvetési kiadási főösszegét   | 482 531 110 Ft-ban,                        |
| c) finanszírozási bevételeit  | 40 815 107 Ft-ban,                         |
| d) finanszírozási kiadását  | 0 Ft-ban,                                  |
| e) a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét | 40 815 107 Ft-ban állapítja meg, amelyből: |
| ea)   | 40 815 107 Ft működési célú,               |
| eb)   | 0 Ft felhalmozási célú.                    |

A hiány finanszírozásának módja:

- a) belső finanszírozás: maradvány igénybevétele: 40 815 107 Ft, amelyből
- |     |                              |
|-----|------------------------------|
| aa) | 40 815 107 Ft működési célú, |
| ab) | 0 Ft felhalmozási célú,      |
- b) külső finanszírozás: 0 Ft.

Az társulás költségvetésének főösszegét:

- a) 482 531 110 Ft bevétellel,  
b) 482 531 110 Ft kiadással  
állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül:

- a) működési célú költségvetési kiadások
- |  |                 |
|--|-----------------|
| aa) személyi juttatások  | 306 734 172 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 47 828 849 Ft,  |
| ac) dologi kiadások  | 64 360 592 Ft,  |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 0 Ft,           |
| ae) egyéb működési célú kiadások                               | 60 716 437 Ft,  |
- b) az egyéb működési célú kiadásokból
- |  |                |
|--|----------------|
| ba) elvonások és befizetések                                 | 13 035 649 Ft, |
| bb) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 15 154 738 Ft, |
| bc) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 Ft,          |

c) felhalmozási célú költségvetési kiadások	
ca) beruházások	2 891 060 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	32 526 050 Ft,
ea) tartalékokból működési általános tartalék	32 526 050 Ft,
eb) tartalékokból működési céltartalék	0 Ft.
Az önkormányzat által engedélyezett létszám	51,43 fő,
ebből:	
a) közalkalmazottak létszáma	49,18 fő,
b) köztisztviselők létszáma	0 fő,
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám	0,25 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 2024. évben -munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó- 120 000 Ft összegű cafetéria juttatásban részesülnek. A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2024. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 9 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek.

A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél - 2024. június 1. napján jogviszonyban álló és ezt követően jogviszonyba kerülő foglalkoztatottak tekintetében - közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2024. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 228 000 Ft összegű cafetéria juttatásban részesülnek. A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél - 2024. június 1. napján jogviszonyban álló és ezt követően jogviszonyba kerülő foglalkoztatottak tekintetében - foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2024. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 17 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek.

A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatott közalkalmazottak 2024. évben havi 35.000 Ft/fő + járulék összegű egészségpénztári juttatásban részesülnek, amelynek kifizetése március hónapban esedékes."

(2) A határozat (2) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**„A társulás költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 482 531 110 Ft bevétellel és 482 531 110 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 876 389 653 Ft bevételi előirányzattal és 876 389 653 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”**

(4) A Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) sz. SzT. határozat (a 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: Bercsényi László elnök

Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Intézményi felelős: Fehérvári Judit gazdasági vezető

Határidő: azonnal

Balatonalmádi, 2025. február 26.

**Bercsényi László**  
elnök

..... **sk.**  
társulási tanács tagja

