



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

Szám: 1/265-5/2025.

ELŐTERJESZTÉS
Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának

***2025. szeptember 24-i
ülésére***

Tárgy: A Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Bercsényi László elnök

Az előterjesztés készítésében 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
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2015. évet megelőző években az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozása (a továbbiakban: Áht.) alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, 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 első félévi helyzetéről tájékoztatni a társulási tanácsot az elmúlt évek gyakorlata szerint.

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi költségvetését a 4/2025. (II. 26.) SzT. határozatával 463 193 331 Ft összeggel fogadta el.

A Társulás 2025. évi költségvetésének módosított előirányzata **549 434 068 Ft.**

A 2025. I. félévi költségvetés végrehajtása:

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

A Balatonalmádi Szociális Társulás egésze tekintetében a **bevételek** (nem pénzforgalmi bevételekkel együtt) teljesülése a 549 434 068 Ft-os módosított előirányzathoz képest **309 552 869 Ft** bevétellel teljesült, ami 56,3 %-os teljesítést jelent.

A költségvetési előirányzatok terhére a **pénzforgalmi bevétel 244 220 495 Ft**, amely a módosított előirányzathoz képest **50,4 %-os teljesítést** mutat.

A százalékos bevételi előirányzat teljesítése bevételi nemenként eltérő.

Az elvonások és befizetések bevételei a 27 761 944 Ft összegű módosított előirányzathoz képest 100 %-os teljesítést mutatnak.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről a Balatonalmádi Szociális Társulásnál a 425 408 228 Ft összegű módosított előirányzattal szemben 201 550 700 Ft összeggel 47,4 %-os teljesítést mutat. A Balatonalmádi Szociális Társuláson belül a jogi személyiségű társulás (továbbiakban: társulás) egyéb működési célú támogatások bevételei 421 286 034 Ft összegű módosított előirányzattal szemben 199 902 617 Ft összeggel 47,5 %-kal teljesültek. A Balatonalmádi Szociális Társulás intézménye a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat (továbbiakban: BCSGYK) egyéb működési célú támogatások bevételei 4 122 194 Ft előirányzattal szemben 1 648 083 Ft (40,0%) teljesítést mutatnak, a tervezett bevételek jelentős hányada várhatóan 2025. II. félévében realizálódik.

Jogi személyiségű társulás egyéb működési c. támogatások bevételei:

Állami támogatások (szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) Balatonalmádi Önkormányzattól	127 699 253 Ft
Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.mell.alapján) -demens feladatellátás B.almádi Önkormányzattól	0 Ft

Óvodai és iskolai szociális segítség támogatása	9 000 000 Ft
Hozzájárulás bevételek-kiadások különbsége települési önkormányzattól	32 017 594 Ft
Költségvetéshez 1% hozzájárulás települési önkormányzatoktól	2 400 896 Ft
Költségvetéshez 2% hozzájárulás települési önkormányzatoktól	4 784 874 Ft
Bérkompenzáció támogatása	0 Ft
Szociális összevont ágazati pótlék	24 000 000 Ft
<u>Szociális összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)</u>	<u>0 Ft</u>
Összesen:	199 902 617 Ft

Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat működési célú támogatások bevételei:

Közfoglalkoztatás támogatása	1 648 083 Ft
Összesen:	1 648 083 Ft

A működési bevételek a társulás egészére vonatkozóan 48,2 %-on teljesültek 2025. június 30-ig. A társulásnál 12 Ft összegű működési bevétel (kamatbevétel) realizálódott. **A GPSZK működési bevételei** a 30 931 522 Ft módosított előirányzattal szemben 14 907 839 Ft-tal (48,2 %) realizálódtak.

Kiadási előirányzatok felhasználása:

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

A Balatonalmádi Szociális Társulás egészénél a **működési célú kiadási előirányzatok 39,4 %-kal teljesültek.**

Ezen belül kiadási nemenként történő teljesülés az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatások	44,4 %
- munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	38,1 %
- dologi kiadások	29,1 %
- elvonások és befizetések	100,0 %

A GPSZK -nál a **személyi kiadások** a 332 252 819 Ft módosított előirányzattal szemben 147 622 215 Ft összeggel (44,4 %) realizálódtak, **a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** a GPSZK - nál a 49 036 320 Ft előirányzattal szemben 18 708 850 Ft teljesítést mutat (38,2 %). A jogi személyiségű társulás esetében **személyi kiadások** 80 000 Ft módosított előirányzattal szemben 0 Ft teljesítést mutat (0 %), **a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** a 60 000 Ft előirányzattal szemben 0 Ft teljesítést mutat.

A **dologi kiadások** a társulás egészére vonatkozóan átlagosan 29,1 %-kal teljesültek. A jogi személyiségű társulás esetében a dologi kiadások 22,2 %-kal teljesültek, a GPSZK-nál pedig 29,2 %-os volt a teljesítés.

A Balatonalmádi Szociális Társulás működtetésének pénzügyi akadályja nem volt.

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

A **beruházásoknál** a GPSZK-nál tervezett 2 714 154 Ft összegű módosított előirányzattal szemben a teljesítés 830 988 Ft, amely 30,6 %-os teljesítésnek felel meg.

Össességében a Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi költségvetésének I. félévi 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 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítését megtárgyalni, s azt a határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2025. szeptember 4.

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 előirányzatokként
7. Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat működési bevételei, működéséhez és a társulás működéséhez történő hozzájárulások kiemelt előirányzatokként
8. Balatonalmádi Szociális Társulás összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 8.a. Az önálló címet viselő Társulás összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 8.b. A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
9. Gazdálkodási tartalék

Előterjesztés szöveges indoklása intézményvezető részéről

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „A Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetésének 2025. I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót 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

Határidő: 2. pontban: azonnal

Balatonalmádi, 2025. szeptember 24.

Bercsényi László sk.
elnök

..... sk.
társulási tanács tagja

