



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

Szám: 1/265-6/2025.

ELŐTERJESZTÉS
Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának

2025. december 17-i
ülésére

Tárgy: Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. 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
jegyző

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 2025. évi költségvetését a 4/2025. (II. 26.) SzT. határozatával **463 193 331 Ft** összeggel fogadta el.

A Társulás 2025. évi költségvetésének módosított előirányzata **565 858 013 Ft**.

A 2025. 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 565 858 013 Ft-os módosított előirányzathoz képest 447 988 122 Ft bevétellel teljesült, ami 79,2 %-os teljesítést jelent.

A költségvetési előirányzatok terhére a **pénzforgalmi bevétel 382 655 748 Ft**, amely a módosított előirányzathoz képest **76,5 %-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 430 879 487 Ft összegű módosított előirányzattal szemben 321 807 364 Ft összeggel 74,7%-os teljesítést mutat. A Balatonalmádi Szociális Társuláson belül a jogi személyiségű társulás (továbbiakban: társulás) bevételei 426 321 093 Ft összegű módosított előirányzattal szemben 318 356 863 Ft összeggel 74,7 % -kal teljesültek. A Balatonalmádi Szociális Társulás intézménye, a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat (a továbbiakban: GPSZK) bevételei 4 558 394 Ft előirányzattal szemben 3 450 501 Ft (75,7%) teljesítést mutatnak.

Jogi személyiségű társulás bevételei:

Állami támogatások (szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) Balatonalmádi Önkormányzattól	205 569 955 Ft
Állami támogatások (szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) demens feladatellátás	0 Ft

Óvodai és iskolai szociális segítség támogatása (költségvetési tv.3.sz.m.)	14 000 000 Ft
Hozzájárulás bevételek-kiadások különbsége települési önkormányzattól	47 316 694 Ft
Költségvetéshez 1% hozzájárulás települési önkormányzatoktól	3 492 543 Ft
Költségvetéshez 2% hozzájárulás települési önkormányzatoktól	6 979 460 Ft
Bérkompenzáció támogatása	0 Ft
Szociális összevont ágazati pótlék	34 000 000 Ft
Gondos Panni Család- és Gyermekejóléti Központ szakmai feladatának támogatása települési önkormányzatoktól (17/2025.(V.28.)SZT.hat. alapján)	6 998 211 Ft

Összesen: 318 356 863 Ft

Gondos Panni Család- és Gyermekejóléti Központ és Szociális Szolgálat bevételei:

Közfoglalkoztatás támogatása	2 796 201 Ft
Nyári diákmunka támogatása	654 300 Ft

Összesen: 3 450 501 Ft

A működési bevételek a társulás egészére vonatkozóan 72%-on teljesültek 2025. szeptember 30-ig. A társulásnál 20 Ft összegű működési bevétel realizálódott.

A **GPSZK működési bevételei** a 31 369 898 Ft módosított előirányzattal szemben 22 572 110 Ft-tal (72%), az időarányosnál kicsit alacsonyabb teljesítéssel realizálódtak.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Balatonalmádi Város Önkormányzata által utalt támogatás:

Gondos Panni Család- és Gyermekejóléti Központ demens feladatellátó részlegének eszközbeszerzési támogatása (121/2025.(V.29.) Önk.hat.alapján) 10 514 310 Ft összeggel 100%-on teljesült.

Kiadási előirányzatok felhasználása:

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

A Balatonalmádi Szociális Társulás egészénél a **működési célú kiadási előirányzatok 63,3 %-kal teljesültek.**

Ezen belül kiadási nemenként történő teljesülés az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatás	65,7 %
- munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	62,7 %
- dologi kiadások	44,7 %
- elvonások és befizetések	100 %

A GPSZK-nál a **személyi kiadások** a 335 074 994 Ft módosított előirányzattal szemben 220 256 446 Ft összeggel (65,7%) realizálódtak, a **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** a GPSZK-nál a 49 745 104 Ft előirányzattal szemben 31 249 115 Ft teljesítést mutat (62,8%). 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 44,7 %-kal teljesült. A jogi személyiségű társulás esetében a dologi kiadások 40,6 %-kal teljesültek, a GPSZK -nál pedig 44,8 %-os volt a teljesítés.

Az jogi személyiségű társulásnál az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 36 674 357 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 13 422 044 Ft összegű módosított előirányzattal szemben a **teljesítés 1 212 158 Ft**, ami 9,0%-os teljesítésnek felel meg.

Összességében a Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. 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 2025. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítését megtárgyalni, s azt a határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2025. december 10.

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 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
- Előterjesztés szöveges indoklása intézményvezető részéről

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

Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetésének 2025. III. negyedéves teljesítése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetésének 2025. 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: 2. pontban: Tárnoki Renáta Sára jegyző
Határidő: 2. pontban: azonnal

Balatonalmádi, 2025. december 17.

Bercsényi László
elnök

.....
társulási tanács tagja

