

Szám: 1/30 - 106/2026.

Előkészítő: Kajáriné Kun-Szabó Ágnes

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2026. május 28-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2025. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja tartalmazza, hogy önkormányzati társulás esetén a társulási megállapodásnak tartalmaznia kell a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét.

A Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása szerint „A Tanács tagjai rendszeresen - évente legalább egy alkalommal - beszámolnak a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről a képviselő-testületeiknek, valamint a képviselő-testület által tartott közmeghallgatáson tájékoztatják a lakosságot.”

A Társulás célja a közszolgálati feladatok hatékony és gazdaságosabb megszervezése, tekintettel arra, hogy a csökkenő lakosság szám, viszont ezzel párhuzamosan a szolgáltatásokra vonatkozó igények megnövekedése, továbbá az állami támogatások csökkenése és a gyakori jogszabályváltozások arra ösztönzik az önkormányzatokat, hogy közösen, kistérségi társulás keretében szervezzék meg közszolgálati feladataikat. A Társulás az egyre bővülő feladatvállalással igyekszik az önkormányzati terheket csökkenteni.

A Balatonfüredi Többcélú Társulás 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló az előterjesztés 1. melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Balatonfüred, 2026. május 20.

dr. Bóka István
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

.../2026. (...) önkormányzati határozat

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Beszámoló a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2025. évi tevékenységéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről –a határozat megküldésével - a Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Elnökét tájékoztassa.

Felelős: dr. Bóka István polgármester

Határidő: azonnal

**1. Melléklet a „Beszámoló a Balatonfüredi Többcélú Társulás
2025. évi tevékenységéről” című előterjesztéshez**

Ügyiratszám: 1/.../2026.

B E S Z Á M O L Ó

A BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

2025. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Balatonfüredi Többcélú Társulás (továbbiakban: „Társulás”) célja a közszolgálati feladatok hatékony és gazdaságosabb megszervezése, tekintettel arra, hogy a csökkenő lakosságszám, viszont ezzel párhuzamosan a szolgáltatásokra vonatkozó igények megnövekedése, továbbá az állami támogatások csökkenése és a gyakori jogszabályváltozások arra ösztönzik az önkormányzatokat, hogy közösen, társulás keretében szervezzék meg közszolgálati feladataikat. A Társulás az egyre bővülő feladatvállalással igyekszik az önkormányzati terheket csökkenteni.

A 22 érintett település által vállalt önkormányzati feladatok köre a következő:

- a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központon (továbbiakban: Intézmény) keresztül kistérségi házi segítségnyújtáshoz, a kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz, idősek és demens személyek, valamint fogyatékkal élők nappali ellátásához kapcsolódó, továbbá családsegítés- és gyermekjóléti feladatokat lát el,
- a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által a belső ellenőrzési feladatok ellátása.

A társuláshoz tartozó települések állandó lakosságának száma 2025. évben 26 470 fő volt.

I. A Társulási Tanács üléseinek előkészítése és a döntések előkészítése, végrehajtása, a Társulás működtetésével kapcsolatos szervezési feladatok ellátása

A Társulás működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, döntés-végrehajtási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat a címzetes főjegyző által a Hivatalból kijelölt köztisztviselő munkatárs látja el, melynek során az alábbi feladatokat végzi:

- a) általánosan gondoskodik a Társulás működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
- b) döntésre előkészíti a Társulás elnökének a hatáskörébe tartozó ügyeket,
- c) folyamatos kapcsolatot tart és együttműködik a Társulási Tanács tagjaival, illetve a Társulás intézményeivel, egyéb szervezetekkel és személyekkel,
- d) kapcsolatot tart a Társulás törvényességi felügyeletét ellátó szervekkel, személyekkel, gondoskodik a jegyzőkönyvek és az ülések előkészítő anyagai felterjesztéséről,
- e) A Társulás elnöke nevében a Társulás elmúlt éves feladatellátásáról évente egy alkalommal beszámolót készít a Társulási Tanács részére,
- f) gondoskodik a Társulási Tanács és szervezetei üléseinek megszervezéséről,
- g) gondoskodik az előterjesztések kiküldéséről,
- h) tanácskozási joggal részt vesz a Társulási Tanács ülésein,

- i) gondoskodik az ülések jegyzőkönyvének legkésőbb az ülések napjától számított 15. napon történő elkészítéséről, valamint a jegyzőkönyv és a határozatok érdekeltek részére történő megküldésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, illetve az előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatok teljesítéséről.
- j) gondoskodik a Társulást érintő kötelező nyilvántartások vezetéséről, statisztikai- és egyéb jelentési- és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről.

2025. évben a Társulási Tanács 8 ülést tartott, az ezeken meghozott határozatok száma 33 db volt.

II. A pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása

A munkaszervezeti feladat-ellátás pénzügyi-gazdálkodási része a Hivatal Városi Kincstárának tevékenységébe tartozik, ahol az osztályvezető szakmai iránymutatása és ellenőrzése mellett egy ügyintéző végzi a Társulás és intézménye pénzügyi-gazdálkodási feladatait, költségvetési tervezését, a költségvetés végrehajtását, a beszámolást, a napi pénzügyi folyamatok intézését.

A Balatonfüredi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetését a Társulási Tanács a 6/2025. (II. 26.) BTT határozatával fogadta el. A 2025. évi költségvetési adatok az alábbiak szerint alakultak:

MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	256 231 736	239 687 345	235 259 915
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	600 000	600 000	600 000
III. Közhatalmi bevételek			
IV. Működési bevételek	27 992 250	27 992 250	30 795 220
V. Felhalmozási bevételek			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			99000
Költségvetési bevételek összesen:	284 823 986	268 279 595	266 754 135
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	1 900 000	22 563 187	22 563 187
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek			
Finanszírozási bevételek összesen:	1 900 000	22 563 187	22 563 187
Bevételek összesen:	286 723 986	290 842 782	289 317 322
Működési kiadások	284 462 891	283 651 740	264 599 194

Társulás	6 849 403	7 505 710	6 799 753
BSZAK	277 613 488	276 146 030	257 799 441
Felhalmozási kiadások	700 000	950 000	817 563
Fejlesztési kiadások	100 000	100 000	0
Intézm. saját hatásk. fejl.	600 000	850 000	817 563
Felújítás			
Tartalékok	1 561 095	6 241 042	0
Általános	1 561 095	6 241 042	
Cél			
Költségvetési kiadások összesen:	286 723 986	290 842 782	265 416 757
Hiteltörlesztés			
Finanszírozási kiadások összesen:			
Kiadások összesen:	286 723 986	290 842 782	265 416 757

A Társulásnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről soron a belső ellenőrzéshez, a kistérségi házi segítségnyújtáshoz, a kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz, a családsegítés- és gyermekjóléti feladathoz való hozzájárulás, valamint a szociális intézmény működtetéséhez Balatonfüred Város Önkormányzat által átadott állami támogatás és önkormányzati támogatás összege, továbbá a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi ellentételezése jelenik meg. Balatonfüred Város Önkormányzata 2025. évben 213 440 797.- forint összegű támogatást adott át az intézmény finanszírozásához.

A Társulás 2025. évben biztosítani tudta a pénzügyi egyensúly fenntartását, a fizetőképességének megőrzését, mivel a fenntartó önkormányzatok a szükséges forrást biztosították.

A működési bevételek között jelenik meg a társulási tagdíj, amely 2025. évben településenként az alábbiak szerint alakult:

Települések	Lakosság- szám 2024. január 1. (fő)	Alaptagdíj (Ft)	Tagdíj 110 Ft/fő	Tagdíj összesen (Ft)
Aszófő	499	20 000	54 890	74 890
Balatonakali	733	20 000	80 630	100 630
Balatoncsicsó	274	20 000	30 140	50 140
Balatonfüred	13 185	20 000	1 450 350	1 470 350
Balatonszepezd	469	20 000	51 590	71 590
Balatonszőlős	646	20 000	71 060	91 060
Balatonudvari	396	20 000	43 560	63 560
Csopak	2 237	20 000	246 070	266 070
Dörgicse	325	20 000	35 750	55 750
Lovas	566	20 000	62 260	82 260

Monoszló	126	20 000	13 860	33 860
Óbudavár	60	20 000	6 600	26 600
Örvényes	167	20 000	18 370	38 370
Paloznak	609	20 000	66 990	86 990
Pécsely	613	20 000	67 430	87 430
Szentantalfa	551	20 000	60 610	80 610
Szentjakabfa	126	20 000	13 860	33 860
Tagyon	112	20 000	12 320	32 320
Tihany	1 362	20 000	149 820	169 820
Vászoly	294	20 000	32 340	52 340
Zánka	1 070	20 000	117 700	137 700
Alsóörs	2 050	20 000	225 500	245 500
Összesen:	26 470	440 000	2 911 700	3 351 700

III. Belső ellenőrzési feladatok ellátása

A Társulás Társulási Tanácsa a belső ellenőrzési feladatokat szintén felvállalta, a belső ellenőrzési feladatokat a Hivatal látja el, előző években a feladatellátáshoz csatlakozott önkormányzatok között a belső ellenőrzés kiadásai megosztásra kerültek részben a költségvetési szervek száma, részben pedig lakosságszám arányosan. Költségvetési szervenként 70.000,- Ft/év támogatással számoltunk, a fennmaradó összeget pedig lakosságszám arányosan felosztottuk az önkormányzatok között. A 2025. évi hozzájárulást a feladatellátáshoz csatlakozott önkormányzatok megfizették.

Az ellenőrzések 2025. évben is az Önkormányzatok Képviselő-testületei és a Társulási Tanács által jóváhagyott Éves belső ellenőrzési terv alapján kerültek lefolytatásra.

A belső ellenőrzés kötelező feladat, melynek részletes szabályait a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rögzíti, amely a jegyző hatáskörbe utalja a belső ellenőrzés megszervezését.

A Társulás megalakulásakor felvállalta ezt a feladatot, és folyamatosan gondoskodik a Társulásban résztvevő önkormányzatok és intézményeik belső ellenőrzéséről.

A 2025. évi éves ellenőrzési jelentést a belső ellenőrzési feladat ellátásáról az érintett önkormányzatok Képviselő-testületei és a Társulási Tanács tekintetében külön-külön kell elkészíteni, és azok a zárszámadással egyidejűleg kerülnek megtárgyalásra.

IV. A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ feladatellátása

A Társulás Társulási Tanácsa a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást felvállalta. A kistérségi házi segítségnyújtás költségét felosztottuk a települések között lakosságszám arányosan, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz a feladatellátáshoz társult önkormányzatok készülékszám arányosan járultak hozzá. 2025. évben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatáson felüli kiadásaihoz a feladatellátáshoz csatlakozott Balatonfüred Város Önkormányzatán kívüli önkormányzatok készülékenként 20.000,- Ft-tal járultak hozzá, ugyanekkora összeget pedig a Társulási Tanács a költségvetési maradvány terhére biztosított.

A Társulás Társulási Tanácsa által fenntartott intézmény látja el a család- és gyermekjóléti szolgálat és a család- és gyermekjóléti központ feladatait továbbra is, az előző évekhez hasonlóan

az önkormányzatok a kiadások állami támogatással nem fedezett részéhez szintén lakosságszám arányosan járulnak hozzá.

Az Intézmény a törvényi előírásoknak megfelelően nyolc kormányzati funkció szerinti feladatot lát el, amelyből hat feladatot társulási szinten lát el, igyekszik az ellátottak igényeit kielégíteni. A feladatai elvégzéséhez minden feltétel adott, a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozása alapján a korábbi kistérségi önkormányzati társulások szerepköre jelentősen megváltozott. Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok esetében társulási feladat ellátás esetében magasabb állami támogatást állapít meg a költségvetési törvény, amit a társulás székhelye szerinti önkormányzat igényelhet, ha a feladat ellátásáról a társulás saját fenntartású intézménye útján gondoskodik. A megváltozott szabályozási, finanszírozási környezetben, kevesebb bevétel és mozgástér mellett a többcélú társulás a társult települések közösen ellátott feladatait 2025. évben is a legcélszerűbb módon valósította meg.

Balatonfüred, 2026. május 20.

.....
Dr. Bóka István
Balatonfüredi Többcélú Társulás
Elnök



