

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa 2023. június 26-án, a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal kistermében 10.00 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Fabó Péter elnök: Tisztelt Társulási Tanács! Szeretettel köszöntök mindenkit a társulási ülésen. Megállapítom, hogy a 8 tagú társulási tanácsból 6 tag jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Az ülés meghívójában 2 napirendi pont szerepel.

Kérem, aki egyetért a napirenddel, szavazzon igennel.

Megállapítom, hogy a társulási tanács 6 igen szavazattal a társulási tanács napirendjét elfogadta.

12/2023. (VI.26.) SzT. határozat

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanács a **2023. június 26-i** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

N A P I R E N D

1. Nyári diákmunka keretében történő foglalkoztatás

Előterjesztő: Fabó Péter elnök

2. Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi költségvetési határozatának módosítása

Előterjesztő: Fabó Péter elnök

Napirend tárgyalása:

1. Nyári diákmunka keretében történő foglalkoztatás

Fabó Péter elnök: megkérem Regenyéné Király Andreát, hogy röviden foglalja össze az előterjesztés lényegét.

Regenyéné Király Andrea osztályvezető röviden összefoglalja az előterjesztést.

Fabó Péter elnök: kérdezem, hogy van-e valakinek, észrevétele, hozzászólása, javaslata?

Amennyiben nincs, kérdezem Szabó Balázst, az ellenőrző bizottság levezető elnökét, hogy a bizottság elfogadásra javasolja-e a határozati javaslatot?

Szabó Balázs levezető elnök: elfogadásra javasoljuk.

Fabó Péter elnök: kérem, hogy az előterjesztésben foglalt első határozati javaslatról döntsön a Tisztelt Társulási Tanács. Aki egyetért a javaslattal, szavazzon „igen”-nel.

Fabó Péter elnök megállapítja, hogy a Társulási Tanács 6 igen szavazattal - lakosságszám arányosan 20.130 fő - az alábbi határozatot hozta:

**Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának
13/2023. (VI.26.) SzT. határozata**

a nyári diákmunkáról

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „Nyári diákmunka keretében történő foglalkoztatás” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa támogatja, hogy a Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat a „Nyári diákmunka 2023” program keretében 2023. július-augusztus hónapban 2-2 főt foglalkoztasson.
2. A Társulási Tanács az 1. ponttal összefüggésben engedélyezi – pályázati támogatás megítélése esetén - a Gondos Panni Család és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 2022. évi engedélyezett létszámának 0,25 fő-vel; 52,16 fő-ről 52,41 fő-re (melyből közfoglalkoztatott létszám 2 fő) - történő emelését a Balatonalmádi 104043 „Család- és gyermekjóléti központ” megnevezésű kormányzati funkciónál.
3. A Társulási Tanács a nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét, a 696 000 Ft összegű személyi kiadási előirányzat forrását, összesen 696 000 Ft-ot a 2023. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2023. évben, azzal, hogy a felmerülő szociális hozzájárulási adó teher megfizetését az intézmény saját járulék kiadási megtakarítása terhére vállalja.

Ezen belül:

Balatonalmádi 104043 „Család- és gyermekjóléti központ”:

személyi juttatások: 696 000 Ft

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének működési célú általános tartaléka visszapótlásra kerül, illetve a nem támogatott kiadási előirányzat - legkésőbb 2023. december 31-ig - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.

4. A Társulási Tanács felkéri az alelnököt, hogy a létszám biztosításáról és a szükséges kiadási előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetés következő módosításakor, valamint a 3. pont esetén a támogatás realizálódását követő költségvetés módosításakor, illetve a nem támogatott kiadási előirányzat - legkésőbb 2023. december 31-ig - történő elvonásáról gondoskodjon.

Felelős:

Fabó Péter elnök

Hivatali felelős:

Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Intézményi felelős:

dr. Sajtos Ildikó Intézményvezető

Határidő: Fehérvári Judit gazdasági vezető
2023. július 1.
2-3. pontok esetében a 2023. évi költségvetés következő módosítása
4. pont esetében a pályázati támogatás realizálódását követő, soron következő költségvetés módosítása, illetve nem támogatott kiadási előirányzat elvonása 2023. december 31.

2. Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi költségvetési határozatának módosítása

Fabó Péter elnök: megkérem Regenyéné Király Andreát, hogy röviden foglalja össze az előterjesztés lényegét.

Regenyéné Király Andrea osztályvezető röviden összefoglalja az előterjesztést.

Fabó Péter elnök: kérdezem, hogy van-e valakinek, észrevétele, hozzászólása, javaslata?

Amennyiben nincs, kérdezem Szabó Balázst, az ellenőrző bizottság levezető elnökét, hogy a bizottság elfogadásra javasolja-e a határozati javaslatot?

Szabó Balázs levezető elnök: elfogadásra javasoljuk.

Fabó Péter elnök: kérem, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról döntsön a Tisztelt Társulási Tanács. Aki egyetért a javaslattal, szavazzon „igen”-nel.

Fabó Péter elnök megállapítja, hogy a Társulási Tanács 6 igen szavazattal - lakosságszám arányosan 23.130 fő - az alábbi határozatot hozta:

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának 14/2023. (VI.26.) SzT. határozata

Balatonalmádi Szociális Társulás a 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) SzT. határozatának módosításáról

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetési határozatának módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) SzT. határozatát az alábbiak szerint módosítja.

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

”	
a) költségvetési bevételi főösszegét	383 890 169 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét	421 398 309 Ft-ban
c) finanszírozási bevételét	37 508 140 Ft-ban
d) finanszírozási kiadását	0 Ft-ban

e) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét 37 508 140 Ft-ban állapítja meg, melyből:

- ea) 37 508 140 Ft működési célú,
- eb) 0 Ft felhalmozási célú.

hiány finanszírozásának módja:

- a) belső finanszírozás: maradvány igénybevétele: 37 508 140 Ft, melyből
 - aa) 37 508 140 Ft működési célú,
 - ab) 0 Ft felhalmozási célú.
- b) külső finanszírozás: 0 Ft

Az társulás költségvetésének főösszegét

- a) 421 398 309 Ft bevétellel,
- b) 421 398 309 Ft kiadással

állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül:

- a) működési célú költségvetési kiadások
 - aa) személyi juttatások 262 797 569 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 844 832 Ft
 - ac) dologi kiadások 56 178 643 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 58 797 660 Ft
- b) az egyéb működési célú kiadásokból
 - ba) elvonások és befizetések 20 459 333 Ft
 - bb) egyéb működési célú támogat. államháztartáson belülre 25 426 067 Ft
 - bc) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft
- c) felhalmozási célú költségvetési kiadások
 - ca) beruházások 4 779 605 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 12 912 260 Ft
 - ea) tartalékokból működési általános tartalék 12 155 160 Ft
 - eb) tartalékokból működési céltartalék 757 100 Ft

Az önkormányzat által engedélyezett létszám 52,41 fő

ebből:

- a) közalkalmazottak létszáma 50,16 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 2023. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó- 120 000 Ft összegű cafetéria juttatásban részesülnek. A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2023. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 9 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek."

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

**„A társulás költségvetésének főösszegét központi irányító szervei támogatás nélkül
421 398 309 Ft bevétellel és 421 398 309 Ft kiadással állapítja meg.”**

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

„A társulás költségvetésének központi irányító szervei támogatási előirányzatot is tartalmazó főösszegét 758 177 486 Ft bevételi előirányzattal és 758 177 486 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

(4) A Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) 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: Fabó Péter elnök

Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Intézményi felelős: Fehérvári Judit gazdasági vezető

Határidő: azonnal

***A napirendi pontok tárgyalásának végére érve Fabó Péter elnök -
megköszönve az előkészítő munkát és a részvételt - az Társulási Tanács
ülését 10:25 órakor bezárta.***


Fabó Péter
elnök

K.m.f.


Szabó Balázs
bizottsági tag