

# JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa **2022. december 19-én**, a **Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal kistermében 09:00** órakor tartott **üléséről**.

**Jelen vannak:** jelenléti ív szerint

Fabó Péter elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 7 jelen lévő taggal - *határozatképes*. Ismerteti, hogy az ülésnek 5 napirendi pontja van, amelyhez az anyagot mindenki megkapta, áttanulmányozhatta. Megkérdezi, hogy a napirendhez van-e valakinek kérdése, javaslata? Megállapítja, hogy észrevétel nincs. Kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, szavazzon igennel.

**Fabó Péter elnök megállapítja, hogy a Társulási Tanács 7 igen szavazattal – lakosságszám arányosan 23.138 fő – az alábbi határozatot hozta:**

## **26/2022. (XII.19.) SzT. határozat**

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanács a **2022. december 19-i** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

## **NAPIREND**

### **NAPIREND**

- 1. Előterjesztés a Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről**  
Előterjesztő: Fabó Péter elnök
- 2. A Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetési határozatának módosítása**  
Előterjesztő: Fabó Péter elnök
- 3. A Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló határozatának megalkotása**  
Előterjesztő: Fabó Péter elnök
- 4. A Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása**  
Előterjesztő: Fabó Péter elnök
- 5. A Társulási Tanács 2023. évi munkatervének jóváhagyása**  
Előterjesztő: Fabó Péter elnök

## **Napirend tárgyalása:**

## **1. Előterjesztés a Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről**

Előterjesztő: Fabó Péter elnök

Regenyéné Király Andrea osztályvezető ismerteti az írásos előterjesztés lényegét.

Hebling Zsolt elnök a Balatonalmádi Szociális Társulás Ellenőrző Bizottságának elnöke elmondta, hogy a Bizottság a határozati javaslatokat megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának.

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett, így Fabó Péter elnök, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

**Fabó Péter elnök megállapítja, hogy a Társulási Tanács 7 igen szavazattal - lakosságszám arányosan 23.138 fő - az alábbi határozatot hozta:**

**Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának  
27/2022. (XII.19.) SzT határozata**

**Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről**

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetésének 2022. III. negyedéves teljesítése” című előterjesztést elfogadja és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetésének 2022. III. negyedéves teljesítéséről szóló előterjesztést elfogadja.
2. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Társulás tagönkormányzatait – határozat megküldésével – értesítse.

**Felelős:** Fabó Péter elnök

**Hivatali felelős:** Regenyéné Király Andrea osztályvezető, Tárnoki Renáta aljegyző

**Intézményi felelős:** Fehérvári Judit gazdasági vezető

**Határidő:** 2. pontban: azonnal

## **2. A Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetési határozatának módosítása**

Előterjesztő: Fabó Péter elnök

Regenyéné Király Andrea osztályvezető szóban ismerteti az írásos előterjesztés lényegét.

Hebling Zsolt elnök a Balatonalmádi Szociális Társulás Ellenőrző Bizottságának elnöke elmondta, hogy a Bizottság a határozati javaslatokat megtárgyalta és elfogadásra

javasolja a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának.

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett, így Fabó Péter elnök, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

**Fabó Péter elnök megállapítja, hogy a Társulási Tanács 7 igen szavazattal - lakosságszám arányosan 23.138 fő - az alábbi határozatot hozta:**

**Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának  
28/2022. (XII.19.) SzT határozata**

**a Balatonalmádi Szociális Társulás  
a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) SzT. határozatának  
módosításáról**

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) SzT. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

"

- |   |   |
|---|---|
| a) költségvetési bevételi főösszegét  | 342 870 753 Ft-ban,                       |
| b) költségvetési kiadási főösszegét   | 372 894 755 Ft-ban,                       |
| c) finanszírozási bevételét   | 30 024 002 Ft-ban,                        |
| d) finanszírozási kiadását  | 0 Ft-ban,                                 |
| e) a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét | 30 024 002 Ft-ban állapítja meg, melyből: |
| ea)   | 30 024 002 Ft működési célú,              |
| eb)   | 0 Ft felhalmozási célú.                   |

A hiány finanszírozásának módja:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a) belső finanszírozás: maradvány igénybevétele: 30 024 002 Ft, melyből |                              |
| aa)   | 30 024 002 Ft működési célú, |
| ab)   | 0 Ft felhalmozási célú,      |
| b) külső finanszírozás: 0 Ft.   |                              |

Az társulás költségvetésének főösszegét :

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| a) 372 894 755 Ft bevétellel, |  |
| b) 372 894 755 Ft kiadással   |  |
- állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) működési célú költségvetési kiadások                          |                 |
| aa) személyi juttatások  | 226 769 007 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 040 844 Ft,  |
| ac) dologi kiadások  | 49 722 759 Ft,  |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0 Ft,           |

ae) egyéb működési célú kiadások	49 410 283 Ft,
b) az egyéb működési célú kiadásokból	
ba) elvonások és befizetések	15 655 776 Ft,
bb) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 721 948 Ft,
bc) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft,
c) felhalmozási célú költségvetési kiadások	
ca) beruházások	12 951 862 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	14 032 559 Ft,
ea) tartalékokból működési általános tartalék	14 032 559 Ft,
eb) tartalékokból működési céltartalék	0 Ft.
Az önkormányzat által engedélyezett létszám	51,41 fő,
ebből:	
a) közalkalmazottak létszáma	49,35 fő,
b) köztisztviselők létszáma	0 fő,
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám	0,06 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 munkavállalók 2021. évben -munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó- 120 000 Ft összegű cafetéria juttatásban részesülnek. A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2022. 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 372 894 755 Ft bevétellel és 372 894 755 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 669 940 500 Ft bevételi előirányzattal és 669 940 500 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”**
- (4) A Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 26.) sz. SzT. határozat (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

### **3. A Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló határozatának megalkotása**

Előterjesztő: Fabó Péter elnök

Regenyéné Király Andrea osztályvezető szóban ismerteti az írásos előterjesztés lényegét.

Hebling Zsolt elnök a Balatonalmádi Szociális Társulás Ellenőrző Bizottságának elnöke elmondta, hogy a Bizottság a határozati javaslatokat megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának.

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett, így Fabó Péter elnök, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

**Fabó Péter elnök megállapítja, hogy a Társulási Tanács 7 igen szavazattal - lakosságszám arányosan 23.138 fő - az alábbi határozatot hozta:**

#### **Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának 29/2022. (XII.19.) SzT határozata**

#### **a társulás 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról**

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló döntés” című előterjesztést és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

#### **1. A társulás átmeneti gazdálkodása**

**1.1.** Felhatalmazást kap a Társulási Tanács Elnöke, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a társulás gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával intézkedéseket tegyen a társulás megillető bevételek folyamatos beszedésére és a felmerülő, indokolt kiadások teljesítésére.

- 1.2. Az átmeneti időszakban teljesített bevételeket és kiadásokat a költségvetésről szóló határozatba be kell építeni.
- 1.3. A jogi személyiségű Társulás és költségvetési szerve a működési-fenntartási kiadásainak teljesítése a költségvetési évet közvetlenül megelőző év eredeti előirányzata 1/12 részéig terjedhet havonta.
- 1.4. Az 1/12 rész meghatározásakor az előző évi eredeti előirányzatot korrigálni kell az áthúzódó jellegű kötelezettség-vállalások összegével, szerkezeti, szervezeti változások és több éves kihatással járó vállalt kötelezettségek összegével. Ettől eltérni csak a határozat 4. pontjában felsorolt esetekben, illetve a Társulás Tanács eseti döntései alapján lehet.

## **2. A jogi személyiségű Társulás és a társulás költségvetési szervének átmeneti gazdálkodása**

- 2.1. A költségvetési szerv intézményi finanszírozását az átmeneti gazdálkodás időszakában a költségvetési évet megelőző év eredeti kiadási és bevételi előirányzatainak különbségéből adódó 1/12 részének megfelelő összegben kell biztosítani, figyelemmel az előző évben elrendelt áthúzódó és 2022. január elsejétől érvényes szerkezeti és szervezeti változásokra, feladatmaradásokra vagy többletfeladatok többletköltségeinek időarányos részére, a rendszeres és az áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási szükségleteire.
- 2.2. A jogi személyiségű Társulás és a társulás költségvetési szerve az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi költségvetés eredeti előirányzata 1/12 részéig vállalhat kötelezettséget, teljesíthet kiadásokat, figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott szempontokra is.
- 2.3. A 2023. január 1-jétől esedékes bérintézkedéseket a költségvetési szerv dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény értelmében fizetendő személyi juttatásokat kell teljesíteni.
- 2.4. A személyi juttatások kifizetésénél a 2023. évben a kötelező átsorolásokat, minimál bér és a garantált bérminimum kiegészítéseket végre kell hajtani. A közalkalmazottak részére kötelezően előírt illetménypótlékokat, ágazati pótlékokat biztosítani kell. A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatottak illetményét a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és mértékben szükséges megemelni:
  - a) a minimálbérrre tekintettel,
  - b) a garantált bérminimumra tekintettel,
  - c) szociális és gyermekjóléti területen összevont ágazati pótléokra tekintettel,
  - d) az üzemanyag árak nagyságát és emelkedését figyelembe véve, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírásaiban meghatározott saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítés összege 15 Ft/km összegről nettó 27 Ft/km összegre emelkedhet a szerv vezetőjének döntése alapján.



**2.5.** Az átmeneti gazdálkodás időszakában 2023. január 1-jétől 2023. évre a költségvetési szervnél az 2022. évi eredeti 51,35 fő átlagos statisztikai 50,4 főre csökken (melyből 2 fő közfoglalkoztatott létszám).

**2.6.** 2.1 - 2.5. bekezdésben foglaltaktól eltérni csak a határozat 4. pontjában felsorolt esetekben, vagy a Társulási Tanács eseti döntései alapján lehet.

### **3. Felhalmozási célú kiadások**

**3.1.** Az átmeneti gazdálkodás időszakában beruházási célú kiadási előirányzatra kötelezettségvállalás és kifizetés a 2022. évi költségvetésben rendelkezésre álló beruházási célú kiadási előirányzat maradvány összegéig történhet kötelezettségvállalás és kifizetés.

**3.2.** A 2023. évi pályázatokhoz szükséges saját erő vállalása – az előző időszakban vállalt saját erő figyelembevételével - a Társulási Tanács döntése alapján történhet.

### **4. Egyéb rendelkezések**

Az 1. pont értelmében felhatalmazást kap a Társulási Tanács Elnöke a feladatok elvégzéséhez a 2022. évi korrigált eredeti előirányzat időarányos részének biztosítására.

### **5. Záró rendelkezések**

E határozat 2023. január 1. napján lép hatályba és a 2023. évi költségvetési határozat hatálybalépésének napján veszti hatályát.

Felelős: Fabó Péter elnök

Hivatali felelő: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Intézményi felelős: Fehérvári Judit gazdasági vezető, Dr. Sajtos Ildikó intézményvezető

### **4. A Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása**

Előterjesztő: Fabó Péter elnök

Regenyéné Király Andrea osztályvezető szóban ismerteti az írásos előterjesztés lényegét.

Hebling Zsolt elnök a Balatonalmádi Szociális Társulás Ellenőrző Bizottságának elnöke elmondta, hogy a Bizottság a határozati javaslatokat megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának.

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett, így Fabó Péter elnök, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

**Fabó Péter elnök megállapítja, hogy a Társulási Tanács 7 igen szavazattal - lakosságszám arányosan 23.138 fő - az alábbi határozatot hozta:**

**Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának**

## 30/2022. (XII.19.) SzT határozata

### Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 1. mellékletét képező tartalommal elfogadja.
2. A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa felkéri Balatonalmádi Város Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Fabó Péter elnök

Határidő: Az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően

A végrehajtásért felelős köztisztviselő: dr. Gáspár-Fekete Judit jegyző  
Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető  
dr. Sajtos Ildikó intézményvezető  
Fehérvári Judit Balatonalmádi Városgondnokság gazdasági vezető

### 5. A Társulási Tanács 2023. évi munkatervének jóváhagyása

Előterjesztő: Fabó Péter elnök

Tárnoki Renáta Sára aljegyző szóban ismerteti az írásos előterjesztés lényegét.

Hebling Zsolt elnök a Balatonalmádi Szociális Társulás Ellenőrző Bizottságának elnöke elmondta, hogy a Bizottság a határozati javaslatokat megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának.

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett, így Fabó Péter elnök, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

**Fabó Péter elnök megállapítja, hogy a Társulási Tanács 7 igen szavazattal - lakosságszám arányosan 23.138 fő - az alábbi határozatot hozta:**

**Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának**

## 31/2022. (XII.19.) SzT határozata



## a Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi munkatervéről

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta „A Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi munkatervének jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi munkatervét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Társulási Tanácsa felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon az érintettek értesítéséről.

Felelős: Fabó Péter elnök

Határidő: azonnal

A végrehajtásért felelős köztisztviselő: Tárnoki Renáta Sára aljegyző

***A napirendi pontok tárgyalásának végére érve Fabó Péter elnök - megköszönve az előkészítő munkát és a részvételt - az Társulási Tanács ülését 9:18 órakor bezárta.***

K.m.f.



**Fabó Péter**  
elnök



**Hebling Zsolt**  
bizottsági tag