

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa **2022. június 28-án**, a **Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében 09:00** órakor tartott **üléséről**.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Ráczkevi Lajos alelnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 6 jelen lévő taggal - *határozatképes*. Ismerteti, hogy az ülésnek 2 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.

**Ráczkevi Lajos alelnök megállapítja, hogy a Társulási Tanács
6 igen szavazattal – lakosságszám arányosan 20869 fő –
az alábbi határozatot hozta:**

18/2022. (VI. 28.) SzT. határozat

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanács a **2022. június 28-i** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIREND

1. Nyári diákmunka keretében történő foglalkoztatás

Előterjesztő: Ráczkevi Lajos alelnök

1. Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetési határozatának módosítása

Előterjesztő: Ráczkevi Lajos alelnök

Napirend tárgyalása:

1. Nyári diákmunka keretében történő foglalkoztatás

Előterjesztő: Ráczkevi Lajos alelnök

Regenyéné Király Andrea osztályvezető szóban ismerteti az írásos előterjesztés lényegét.

Hebling Zsolt 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 Ráczkevi Lajos alelnök, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Ráczevi Lajos alelnök megállapítja, hogy a Társulási Tanács 6 igen szavazattal - lakosságszám arányosan 20869 fő - az alábbi határozatot hozta:

**Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának
19/2022. (VI.28.) 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 2022” program keretében 2022. július hónapban 1 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 0,06 fő-vel; 51,3 fő-ről 51,36 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 150 000 Ft összegű személyi kiadási előirányzat forrását, összesen 150 000 Ft-ot a 2022. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2022. 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: 150 000 Ft
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének működési célú általános tartaléka visszapótlásra kerül, illetve a nem támogatott kiadási előirányzat - legkésőbb 2022. 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 2022. évi költségvetés következő módosításakor, valamint a 3. pont esetén a támogatás realizálódását követő költségvetés módosításakor, illetve a nem támogatott kiadási előirányzat - legkésőbb 2022. december 31-ig - történő elvonásáról gondoskodjon.

Felelős:

Hivatali felelős:

Intézményi felelős:

Ráczevi Lajos alelnök

Regenyéné Király Andrea osztályvezető

dr. Sajtó Ildikó Intézményvezető

Fehérvári Judit gazdasági vezető

Határidő:

2022. július 1.

2-3. pontok esetében a 2022. évi költségvetés következő módosítása

4. pont esetében a pályázati támogatás realizálódását követő, soron következő költségvetés módosítása, illetve nem támogatott kiadási előirányzat elvonása 2022. december 31.

2. Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetési határozatának módosítása

Előterjesztő: Ráczkevi Lajos alelnök

Regenyéné Király Andrea osztályvezető szóban ismerteti az írásos előterjesztés lényegét.

Hebling Zsolt 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 Ráczkevi Lajos alelnök, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Ráczkevi Lajos alelnök megállapítja, hogy a Társulási Tanács 6 igen szavazattal - lakosságszám arányosan 20869 fő - az alábbi határozatot hozta:

**Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának
20/2022. (VI.28.) SzT határozata****Balatonalmádi Szociális Társulás
a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 28.) 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 4/2021. (II. 28.) SzT. határozatát az alábbiak szerint módosítja.

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

- "
- | | |
|---|--------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét | 335 139 791 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadási főösszegét | 365 163 793 Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételeit | 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.

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) 365 163 793 Ft bevétellel,
 - b) 365 163 793 Ft kiadással
- állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül:

- a) működési célú költségvetési kiadások
 - aa) személyi juttatások 227 044 459 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 974 435 Ft
 - ac) dologi kiadások 45 546 790 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 46 069 109 Ft
- b) az egyéb működési célú kiadásokból
 - ba) elvonások és befizetések 15 655 776 Ft
 - bb) egyéb működési célú támogat. államháztartáson belülre 19 721 948 Ft
 - bc) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft
- c) felhalmozási célú költségvetési kiadások
 - ca) beruházások 12 529 000 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
 - ea) tartalékokból működési általános tartalék 10 691 385 Ft
 - eb) tartalékokból működési céltartalék 9 998 695 Ft
 - 992 690 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 2022. 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 szervi támogatás nélkül
365 163 793 Ft bevétellel és 365 163 793 Ft kiadással állapítja meg.”**

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

„A társulás költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó főösszegét 662 826 251 Ft bevételi előirányzattal és 662 826 251 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

(4) A Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) 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: Ráczkevi Lajos alelnök

Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Intézményi felelős: Fehérvári Judit gazdasági vezető

Határidő: azonnal

A napirendi pontok tárgyalásának végére érve Ráczkevi Lajos alelnök - megköszönve az előkészítő munkát és a részvételt - az Társulási Tanács ülését 9:21 órakor bezárta.



Ráczkevi Lajos
alelnök

K.m.f.



Hebling Zsolt
bizottsági tag