

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa **2022. szeptember 26-án**, 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 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.

**Fabó Péter elnök megállapítja, hogy a Társulási Tanács
6 igen szavazattal – lakosságszám arányosan 19.489 fő –
az alábbi határozatot hozta:**

23/2022. (IX.29.) SzT. határozat

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanács a **2022. szeptember 26-i** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIREND

1. Tájékoztató Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Fabó Péter elnök

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

Előterjesztő: Fabó Péter elnök

Napirend tárgyalása:

1. Tájékoztató Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

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 6 igen szavazattal - lakosságszám arányosan 14.489 fő - az alábbi határozatot hozta:

**Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának
24/2022. (IX.26.) SzT határozata**

Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „A Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

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

Felelős: Fabó Péter

Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

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 6 igen szavazattal - lakosságszám arányosan 19.489 fő - az alábbi határozatot hozta:

**Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának
25/2022. (IX.26.) SzT határozata**

**a Balatonalmádi Szociális Társulás
a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 28.) SzT. határozatának
módosításáról**

Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) SzT. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

"

- | | |
|---|---|
| a) költségvetési bevételi főösszegét | 340 355 772 Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadási főösszegét | 370 379 774 Ft-ban, |
| c) finanszírozási bevételeket | 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) 370 379 774 Ft bevétellel,
b) 370 379 774 Ft kiadással
állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül:

- a) működési célú költségvetési kiadások
- | | |
|--|-----------------|
| aa) személyi juttatások | 226 509 965 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 089 144 Ft, |
| ac) dologi kiadások | 48 279 563 Ft, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 Ft, |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 48 776 942 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 | 12 724 160 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 | 13 399 218 Ft, |
| | 12 706 528 Ft, |

eb) tartalékokból működési céltartalék	692 690 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	2,0 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 szervei támogatás nélkül
370 379 774 Ft bevétellel és 370 379 774 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 667 472 447 Ft bevételi előiránnyal és 667 472 447 Ft kiadási előiránnyal állapítja meg.

(4) A Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) 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

A napirendi pontok tárgyalásának végére érve Fabó Péter elnök - megköszönve az előkészítő munkát és a részvételt - az Társulási Tanács ülését 9:16 órakor bezárta.



Fabó Péter
elnök



Hebling Zsolt
bizottsági tag