

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa 2023. február 27-én, a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal kistermében 09:10 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.

Pál-Gyarmati Katalin polgármester asszony jelezte, hogy csak a bizottsági ülésen tud részt venni, utána egyéb elfoglaltsága miatt el kell mennie.

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.

1/2023. (II.27.) SzT. határozat

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanács a **2023. február 27-i** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

N A P I R E N D

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

Előterjesztő: Fabó Péter elnök

2. A Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi költségvetési határozatának elfogadása

Előterjesztő: Fabó Péter elnök

Napirend tárgyalása:

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

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

Regenyéné Király Andrea osztályvezető: háromszor történt az elmúlt évben költségvetési rendelet-módosítás. Ez az utolsó – a negyedik – 2022. december 31-i fordulónappal. A módosítás főösszege 372.894.755 Ft. Az előterjesztés mellékletét képezi a Gondos Panni Család- és Gyermekegészségi Központ és Szociális Szolgálat

előirányzat módosításhoz szükséges szöveges értékelése. Az előirányzat módosítás – településeken belül – a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint településeken belüli, a kormányzati funkciók közötti átvezetés miatt vált szükségessé.

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 polgármester: 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 20.299 fő - az alábbi határozatot hozta:

**Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának
2/2023. (II.27.) SzT. határozata**

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

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) 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 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, amelyből: | |
| 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, amelyből

- | | |
|-----|------------------------------|
| 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	226 591 340 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	33 828 776 Ft,
ac) dologi kiadások	50 112 103 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	12 952 253 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 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 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. 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

2. A Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi költségvetési határozatának elfogadása

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

Regenyéné Király Andrea osztályvezető: a 2023-as költségvetés készítése már 2022. novemberében megkezdődött. Kisebb pontosítások történtek, így múlt héten csütörtökön újra kiküldtük az anyagot. Az előterjesztést kiegészíti az intézményvezető szöveges indoklása. A költségvetés főösszege 366.181.315 Ft. A tavalyi évhez képest ez 13,4%-os emelkedést mutat.

Regenyéné Király Andrea ismerteti a költségvetés fő számait. Működési kiadások összege 361.661 eFt, amely a tavalyi évhez képest 16,6%-os emelkedést mutat. A demens ellátás kiadása 11.968 eFt.

*9.18 perckor megérkezik Osváth Örs polgármester
képviselésében Bencze Éva.*

Fabó Péter elnök: kérdezem Szabó Balázst, az ellenőrző bizottság levezető elnökét, hogy a bizottság elfogadásra javasolja-e a határozati javaslatokat?

Kérdezem, hogy van-e valakinek, észrevétele, hozzászólása, javaslata?

Amennyiben nincs, kérem, hogy az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslatról döntsön a Tisztelt Társulási Tanács.

Fabó Péter elnök szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő 1. határozati javaslatot. Aki egyetért a javaslattal, szavazzon „igen”-nel.

Fabó Péter elnök megállapítja, hogy a Társulási Tanács 7 igen szavazattal - lakosságszám arányosan 22.535 fő - az alábbi határozatot hozta:

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának

3/2023. (II.27.) SzT. határozata

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a költségvetés előterjesztésekor nyilatkozik, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg a társulás adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az alábbiak szerint állapítja meg:

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
		bevételi	bevételi	bevételi	bevételi
	353/2011.(XII.30.) Korm.rendelete alapján	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2	önk-i vagyon értékesítésből sz bev				
3	osztalék, hozam bevétel				
4	tárgyi eszköz és imm jószág értékesítéséből sz bev				
5	bírság, pótlék és díj bevétel				
6	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
7	Összesen:	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Kiadási jogcím	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
		kiadási	kiadási	kiadási	kiadási
		előirányza t	előirányza t	előirányza t	előirányza t
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2	Adósságot keletkeztető ügyletből eredő kötelezettségek	0	0	0	0

Felelős: Fabó Péter elnök

Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Intézményi felelős: Fehérvári Judit gazdasági vezető

Határidő: azonnal

Fabó Péter elnök szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő 2. határozati javaslatot. Aki egyetért a javaslattal, szavazzon „igen”-nel.

Fabó Péter elnök megállapítja, hogy a Társulási Tanács 7 igen szavazattal - lakosságszám arányosan 22.535 fő - az alábbi határozatot hozta:

**Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának
4/2023. (II.27.) SzT. határozata**

**a Balatonalmádi Szociális Társulás
a 2023. évi költségvetéséről**

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XXV. törvény alapján alapján a következő határozatot hozza:

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetésének

- | | |
|--|---------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét | 366 181 315 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadási főösszegét | 366 181 315 Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételeit | 911 690 Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadását | 0 Ft-ban |
| e) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét 911 690 Ft-ban állapítja meg, melyből: | |
| ea) | 911 690 Ft működési célú, |
| eb) | 0 Ft felhalmozási célú. |

A hiány finanszírozásának módja:

- | | |
|--|---------------------------|
| a) belső finanszírozás: maradvány igénybevétele: 911 690 Ft, melyből | |
| aa) | 911 690 Ft működési célú, |
| ab) | 0 Ft felhalmozási célú. |
| b) külső finanszírozás: | 0 Ft. |

A Társulás költségvetésének főösszegét

a) 366 181 315 Ft bevétellel,	
b) 366 181 315 Ft kiadással	
állapítja meg.	
A kiadási főösszezen belül:	
a) működési célú költségvetési kiadások	263 722 465 Ft
aa) személyi juttatások	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 215 045 Ft
ac) dologi kiadások	56 438 248 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	2 285 557 Ft
b) az egyéb működési célú kiadásokból	
ba) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft
bb) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
c) felhalmozási célú költségvetési kiadások	4 520 000 Ft
ca) beruházások	
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	2 285 557 Ft
ea) tartalékokból működési általános tartalék	1 528 457 Ft
eb) tartalékokból működési céltartalék	757 100 Ft
Az önkormányzat által engedélyezett létszám	52,16 fő
amelyből:	
a) közalkalmazottak létszáma	50,16 fő
b) köztisztviselők létszáma	0 fő
c) munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszám	0 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 társulás költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 366 181 315 Ft bevétellel és 366 181 315 Ft kiadással állapítja meg.

(3) A társulás költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó főösszegét 704 255 601 Ft bevételi előirányzattal és 704 255 601 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(4) A Társulás a Gondos Panni Család- és Gyermejköltségi Központ és Szociális Szolgálat intézményével látja el a szociális és gyermekvédelmi feladatokat. A foglalkoztatottak létszáma 52,16 fő a 6. melléklet szerint.

- (5) A Társulás költségvetési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a költségvetés 1. melléklete tartalmazza.
- (6) A Társulás bevételeinek mérlegszerű bemutatását a költségvetés 2. melléklete, a kiadások mérlegszerű bemutatását a költségvetés 3. melléklete tartalmazza.
- (7) A Társulás költségvetés bevételi főösszeg előirányzatokénti, szervenkénti részletezését a költségvetés 4. melléklete tartalmazza. A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat működési bevételeit településenkénti és kormányzati funkciókénti részletezésben a költségvetés 7. melléklete mutatja.
- (8) A Társulás költségvetés kiadási főösszeg előirányzatokénti, szervenkénti részletezését a költségvetés 5. melléklete tartalmazza. A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat működési és felhalmozási kiadásait településenkénti és kormányzati funkciókénti részletezésben a költségvetés 6. melléklete mutatja.
- (9) A Társulás csak kötelező feladatokat lát el, így önként vállalt és államigazgatási feladatokat nem részletez a költségvetés.
- (10) A költségvetés 12. melléklete alapján többéves kihatással járó döntést a Társulás nem hozott, így ebből származó kötelezettségei nincsenek.
Hitelállománnyal a Társulás a 13. melléklet alapján szintén nem rendelkezik.
- (11) A Balatonalmádi Szociális Társulás társulási szinten összesített kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban a költségvetés 9. melléklete, a jogi személyiségű Társulás kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban a költségvetés 9.a. melléklete, a Társulás költségvetési szerve (Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat) kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban a költségvetés 9.b. melléklete mutatja be.
A 9., 9.a., és a 9.b. melléklet az intézményfinanszírozási kiadásokat és bevételek összegét is tartalmazza.
- (12) A Társulás által nyújtott közvetett támogatásokat és kedvezményeket a költségvetés 16. melléklete mutatja be.
- (13) A költségvetés 12. melléklete alapján a Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem vállalt és nem tervez.
- (14) A költségvetés 14. melléklete alapján a Társulásnál a költségvetési évet követő három év vonatkozásában saját bevételek realizálódása nem várható.
- (15) A Társulás 2023. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemterv a költségvetés 11. mellékletét képezi.
- (16) A Társulás költségvetésének 7. melléklete a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat működéséhez a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklete alapján nyújtott állami támogatások összegét tartalmazza településenként, illetve kormányzati funkciókénti részletezésben.

- (17) A Társulás Európai Unió támogatásból megvalósuló projektjeinek kiadásait és bevételeit a költségvetés 15. melléklete tartalmazza.
- (18) A Társulás a költségvetés 10. melléklete alapján működési célú általános tartalékot és céltartalékot képez. Az általános tartalékkal való rendelkezés joga a Társulási Tanácsot illeti meg. A céltartalékokkal való rendelkezés jogosultságát a Társulási Tanács a Társulási Tanács elnökére ruházza.
- (19) **A 2022. évi maradvány elszámolása során a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat működési célú kötelezettséggel terhelt maradványa visszapótlásra kerül, míg az ezen felüli szabad maradvány elvonásra kerül.**
- (20) A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzatának elvei, szabályai, illetve egyéb gazdálkodási, pénzügyi-számviteli szabályzatai kiterjednek a Társulásra. Balatonalmádi Városgondnokság Pénzkezelési Szabályzatának elvei, szabályai, illetve egyéb gazdálkodási, pénzügyi-számviteli szabályzatai kiterjednek a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálatra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ban és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti készpénzben történő teljesítésre vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzati hivatal pénzkezelési szabályzata tartalmazza, melyet a költségvetés végrehajtása során a jogi személyiséggel rendelkező társulás és intézménye a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat hatálya alá tartozók kötelesek betartani.
- (21) A költségvetési határozat hatálya alá tartozók:
- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségterítései,
 - b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 - c) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
 - d) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forintot el nem érő kiadások,
 - e) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
 - f) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
 - g) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
 - h) az a)–h) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek készpénzben történő teljesítésére igényelhetik – a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel.
- (22) Pályázat benyújtásához minden esetben a Társulási Tanács előzetes hozzájárulása szükséges kivéve, ha a pályázati önrész pályázonként az 500 eFt-os értékhatárt nem haladja meg és ez előirányzatok között rendelkezésre áll. A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési-kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.

- (23) A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat pótelőirányzati kérelemmel nem fordulhat a Társulási Tanács felé, amíg az adott összegre a kiemelt előirányzaton belül fedezet áll rendelkezésre, kivéve, ha jogszabályi változásokból, vagy társulási döntésekből fakadó többletkiadás jelentkezik.
- (24) A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat költségvetésében nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - gazdasági esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően a realizálódott bevétel összegével megegyező összegű bevételi előirányzat emelése mellett emelheti kiadási előirányzatait a Társulási Tanács döntése alapján.
- (25) A jogi személyiségű társulás és a költségvetési szerve a tervezett működési bevételi előirányzatot meghaladó, ténylegesen teljesült bevétel 50 %-ával növelhetik a saját bevételi és kiadási előirányzataikat. E szabályozás alól kivételt képez az étkezési bevétel, a továbbszámlázott kiadások bevételei és a kiszámlázott általános forgalmi adó. Az említett bevételek esetében a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesült bevétel 100 %-ig növelhető a saját bevételi és kiadási előirányzat.
- (26) A demens feladatellátásra vonatkozó kiadási előirányzatok egyéb feladatellátásra nem csoportosíthatók át.
- (27) A költségvetési szervtől a 2023. évben történő túligénylés miatt, vagy jogosulatlanul igénybe vett, illetve fel nem használt és következő évre le nem kötött felhasználású állami hozzájárulás összegét december 31-i hatállyal a költségvetés módosításakor el kell vonni.
- (28) A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 2023. évi költségvetésében az eredeti előirányzatok között tervezett szociális ágazati összevont pótlék a 2023. évben ténylegesen erre a célra felhasznált adatok figyelembe vételével elszámolásra kerül legkésőbb 2023. december 31-ig.
- (29) A Társulási Tanács – a bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközét betétként elhelyezze.
- (30) A költségvetési előirányzatok évközi változásai miatt költségvetési határozat módosítási javaslatok szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési beszámoló beadásának külön jogszabályban meghatározott határideje előtt – december 31. napjával hatályosan – kell a Társulási Tanácsnak benyújtani.
- (31) A Társulási Tanács a Társulási Tanács Elnöke számára biztosítja az önálló jogi személyiségű társulás kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítást a társulás pénzügyi vezetőjének ellenjegyzése mellett.
- (32) A Társulási Tanács a költségvetési szerv vezetője számára biztosítja a költségvetési szerv költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást a jogszabályban meghatározottak betartása mellett a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett.

A határozat a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2023. január 1-jétől alkalmazni kell.

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 09:27 órakor bezárta.

K.m.f.



Fabó Péter
elnök



Szabó Balázs
bizottsági tag