

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa 2024. december 16-án, a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal kistermében 09:20 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Bercsényi László elnök: Tisztelt Társulási Tanács! Köszöntök mindenkit a társulási ülésen. Megállapítom, hogy a 8 tagú társulási tanácsból 8 tag jelen van, így a polgármesterek által képviselt településszámra és lakosságszámra 24.402 fő) vonatkozóan teljesül az ülés határozatképessége. Az ülés meghívójában 5 napirendi pont szerepel.

Kérem, aki egyetért a napirenddel, szavazzon igennel.

Megállapítom, hogy a társulási tanács 8 igen szavazattal a társulási tanács napirendjét elfogadta.

25/2024. (XII.16.) SzT. határozat

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanács a **2024. december 16-i** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

N A P I R E N D

1. Előterjesztés a Balatonalmádi Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről

Előterjesztő: Bercsényi László elnök

2. A Balatonalmádi Szociális Társulás 2024. évi költségvetési határozatának módosítása

Előterjesztő: Bercsényi László elnök

3. A Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi átmeneti gazdálkodásról szóló határozatának megalkotása

Előterjesztő: Bercsényi László elnök

4. A Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Bercsényi László elnök

5. A Társulási Tanács 2025. évi munkatervének jóváhagyása

Előterjesztő: Bercsényi László elnök

Napirend tárgyalása:

1. Előterjesztés a Balatonalmádi Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről

Bercsényi László elnök: megkérem Regenyéné Király Andreát, hogy röviden foglalja össze az előterjesztés lényegét.

Regenyéné Király Andrea röviden ismerteti az előterjesztés lényegét.

Bercsényi László elnök: kérdezem, hogy van-e valakinek, észrevétele, hozzászólása, javaslata?

Amennyiben nincs, kérem, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról döntsön a Tisztelt Társulási Tanács. Aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon „igen”-nel.

A 8 tagú társulási tanács jelen lévő 8 tagja 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának 26/2024. (XII.16.) SzT. határozata

Balatonalmádi Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetésének 2024. III. negyedéves teljesítése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetésének 2024. III. negyedéves teljesítéséről szóló előterjesztést elfogadja.
2. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Társulás tagönkormányzatait – határozat megküldésével – értesítse.

Felelős: Bercsényi László elnök

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

Intézményi felelős: Fehérvári Judit gazdasági vezető

Határidő: 2. pontban: azonnal

2. A Balatonalmádi Szociális Társulás 2024. évi költségvetési határozatának módosítása

Előterjesztő: Bercsényi László elnök

Bercsényi László elnök: megkérem Regenyéné Király Andreát, hogy röviden foglalja össze az előterjesztés lényegét.

Regenyéné Király Andrea röviden ismerteti az előterjesztés lényegét.

Bercsényi László elnök: kérdezem, hogy van-e valakinek, észrevétele, hozzászólása, javaslata?

Amennyiben nincs, kérem, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról döntsön a Tisztelt Társulási Tanács. Aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon „igen”-nel.

A 8 tagú társulási tanács jelen lévő 8 tagja 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának
27/2024. (XII.16.) SzT. határozata**

**a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 26.) SzT. határozatának
módosításáról**

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 26.) SzT. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

”

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét | 441 716 003 Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadási főösszegét | 482 531 110 Ft-ban, |
| c) finanszírozási bevételeit | 40 815 107 Ft-ban, |
| d) finanszírozási kiadását | 0 Ft-ban, |
| e) a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét
meg, melyből: | 40 815 107 Ft-ban állapítja |
| ea) 40 815 107 Ft működési célú, | |
| eb) 0 Ft felhalmozási célú. | |

A hiány finanszírozásának módja:

a) belső finanszírozás: maradvány igénybevétele: 40 815 107 Ft, melyből

 aa) 40 815 107 Ft működési célú,

 ab) 0 Ft felhalmozási célú,

b) külső finanszírozás: 0 Ft.

Az társulás költségvetésének főösszegét:

a) 482 531 110 Ft bevétellel,

b) 482 531 110 Ft kiadással

állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül:

a) működési célú költségvetési kiadások

 aa) személyi juttatások

306 933 077 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 128 849 Ft,
ac) dologi kiadások	66 067 039 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások	60 716 437 Ft,
b) az egyéb működési célú kiadásokból	
ba) elvonások és befizetések	13 035 649 Ft,
bb) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 154 738 Ft,
bc) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft,
c) felhalmozási célú költségvetési kiadások	
ca) beruházások	685 708 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	32 526 050 Ft,
ea) tartalékokból működési általános tartalék	32 526 050 Ft,
eb) tartalékokból működési céltartalék	0 Ft.
Az önkormányzat által engedélyezett létszám	51,43 fő,
ebből:	
a) közalkalmazottak létszáma	49,18 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 2024. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó- 120 000 Ft összegű cafetéria juttatásban részesülnek. A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2024. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 9 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek.

A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél - 2024. június 1. napján jogviszonyban álló és ezt követően jogviszonyba kerülő foglalkoztatottak tekintetében - közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2024. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó -

228 000 Ft összegű cafetéria juttatásban részesülnek. A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél - 2024. június 1. napján jogviszonyban álló és ezt követően jogviszonyba kerülő foglalkoztatottak tekintetében - foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2024. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 17 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek.

A Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatott közalkalmazottak 2024. évben havi 35.000 Ft/fő + járulék összegű egészségpénztári juttatásban részesülnek, amelynek kifizetése március hónapban esedékes."

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

„A társulás költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 482 531 110 Ft bevétellel és 482 531 110 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 876 389 653 Ft bevételi előirányzattal és 876 389 653 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

(4) A Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (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: Bercsényi László elnök

Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Intézményi felelős: Fehérvári Judit gazdasági vezető

Határidő: azonnal

3. A Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi átmeneti gazdálkodásról szóló határozatának megalkotása

Előterjesztő: Bercsényi László elnök

Bercsényi László elnök: megkérem Regenyéné Király Andreát, hogy röviden foglalja össze az előterjesztés lényegét.

Regenyéné Király Andrea röviden ismerteti az előterjesztés lényegét.

Bercsényi László elnök: kérdezem, hogy van-e valakinek, észrevétele, hozzászólása, javaslata?

Amennyiben nincs, kérem, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról döntsön a Tisztelt Társulási Tanács. Aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon „igen”-nel.

A 8 tagú társulási tanács jelen 8 tagja 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának
28/2024. (XII.16.) SzT. határozata**

a társulás 2025. évi átmeneti gazdálkodásáról

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. 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 korigálni 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 2025. 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 2025. 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 Törvénykönyvről szóló 2012. I. törvény, valamint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény értelmében fizetendő személyi juttatásokat kell teljesíteni.

2.4. A személyi juttatások kifizetésénél a 2025. 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 pótlékokra tekintettel,
- d) a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdés b) pontjában előírt adómentes mértékig állapítható meg a költségét a szerv vezetőjének döntése alapján.

2.5.Az átmeneti gazdálkodás időszakában 2025. január 1-jétől 2025. évre a költségvetési szervnél az 2024. évi eredeti 52,68 fő átlagos statisztikai létszám 50,6 főre csökken, figyelemmel a demens feladatellátásra vonatkozó 1,5 fő, valamint a szabadságolás miatti 0,58 fő létszámcsökkenésre.

2.6.A költségvetési szerv jubileumi kifizetés céljából 1 fő munkavállaló részére 1 046 400 Ft személyi juttatás, valamint a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség mellett vállalhat kötelezettséget.

2.7.2.1 - 2.6. 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 2024. évi költségvetésben rendelkezésre álló beruházási célú kiadási előirányzat maradvány összegéig történhet kötelezettségvállalás és kifizetés.

3.2.A 2025. évi pályázatokhoz szükséges saját erő vállalása – az előző időszakban vállalt saját erő figyelembevételével - a Társulási Tanács döntése alapján történhet.

4. Egyéb rendelkezések

4.1.Az 1. pont értelmében felhatalmazást kap a Társulási Tanács Elnöke a feladatok elvégzéséhez a 2024. évi korrigált eredeti előirányzat időarányos részének biztosítására a 4.2. pontban foglaltak figyelembevételével.

4.2.A költségvetési szerv feladatellátása során a Közös Önkormányzati Hivatalok átalakulásával, megszűnésével összefüggő feladatváltozások figyelembevételével vállalhat kötelezettséget.

5. Záró rendelkezések

E határozat 2025. január 1. napján lép hatályba és a 2025. évi költségvetési határozat hatálybalépésének napján veszti hatályát.

Felelős: Bercsényi László elnök

Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

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

Határidő: 2025. január 1-jétől a 2025. évi költségvetés elfogadásáig

4. A Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Bercsényi László elnök

Bercsényi László elnök: megkérem Regenyéné Király Andreát, hogy röviden foglalja össze az előterjesztés lényegét.

Regenyéné Király Andrea röviden ismerteti az előterjesztés lényegét.

Bercsényi László elnök: kérdezem, hogy van-e valakinek, észrevétele, hozzászólása, javaslata?

Amennyiben nincs, kérem, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról döntsön a Tisztelt Társulási Tanács. Aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon „igen”-nel.

A 8 tagú társulási tanács jelen lévő 8 tagja 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának 29/2024. (XII.16.) SzT. határozata

Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 1. mellékletét képező tartalommal elfogadja.
2. A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa felkéri Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal jegyzőjét az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Bercsényi László elnök

Határidő: Az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően

A végrehajtásért felelős köztisztviselő: Tárnoki Renáta Sára jegyzői jogkört gyakorló aljegyző
Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető
dr. Sajtos Ildikó intézményvezető
Fehérvári Judit Balatonalmádi Városgondnokság gazdasági vezető

5. A Társulási Tanács 2025. évi munkatervének jóváhagyása

Előterjesztő: Bercsényi László elnök

Bercsényi László elnök: megkérem Tárnoki Renáta Sárát, hogy röviden foglalja össze az előterjesztés lényegét.

Tárnoki Renáta Sára aljegyző röviden ismerteti az előterjesztés lényegét.

Bercsényi László elnök: kérdezem, hogy van-e valakinek, észrevétele, hozzászólása, javaslata?

Amennyiben nincs, kérem, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról döntsön a Tisztelt Társulási Tanács. Aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon „igen”-nel.

A 8 tagú társulási tanács jelen lévő 8 tagja 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának 30/2024. (XII.16.) SzT. határozata

a Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi munkatervéről

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta „A Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi munkatervének jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi munkatervét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Társulási Tanácsa felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon az érintettek értesítéséről.

Felelős: Bercsényi László elnök

Határidő: azonnal

A végrehajtásért felelős köztisztviselő: Tárnoki Renáta Sára aljegyző

A napirendi pontok tárgyalásának végére érve Bercsényi László elnök - megköszönve az előkészítő munkát és a részvételt - a Társulási Tanács ülését 09:50 órakor bezárta.

K.m.f.



Bercsényi László
elnök



Ráczkevi Lajos
alelnök