



Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Iktatószám: bal/934-2/2025.
Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előkészítő: Flieghné Rimai Merita

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2025. június 19-i ülésére

Tárgy: Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai feladatának támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megküldte az 1/174-3/2025. számú előterjesztését, valamint a 15/2025.(V.28.) SzT határozatát, amelyben az intézményvezető a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai feladatának támogatását kéri, az alábbi kiadásokra:

1. Cafeteria keret emelése, a munkavállalók megtartása érdekében a 2025. évi költségvetésben szereplő 14 000,- Ft/fő/hó juttatáson túl egységesen további 5 000,- Ft/fő/hó összeg emelése. Ennek éves összege járulékokkal együtt: 608 256,- Ft
2. Gondozói munkakört ellátó munkavállalók részére bérkiegészítés biztosítása, mivel az ebben a munkakörben alkalmazott munkavállalók éves 8 %-os béremelése nem érte el a bruttó havi 10 000,- Ft-ot. Ennek kompenzálása járulékkal együtt: 347 305,- Ft.
3. Saját gépjármű használatának támogatás üzemanyagterítéssel, mivel az egyes körzetek bejárhatósága így lenne biztosított. Ennek éves összege 100 000,- Ft.
4. Nyári napközis tábor támogatása, 1 hét tábor dologi kiadásaira összesen: 300 000,- Ft.

A fentiek alapján összesen kért támogatás 1 355 561,- Ft.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat jóváhagyására.

Mellékletek:

- Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának 1/174-3/2025. sz. előterjesztése a melléklettel együtt
- Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának 15/2025.(V.28.) SzT határozata

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalja:

Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság

Határozati javaslat:

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (06.19.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának 15/2025.(V.28.) SzT határozatával egyetért, és támogatja, hogy a Gondos Panni Család és Gyermejkölési Központ és Szociális Szolgálat részére a 2025. évi költségvetésben tervezett összeget megemelje 1 355 561,- Ft támogatással, azért, hogy a kért kifizetések fedezete biztosított legyen.

A kifizetés fedezete az Önkormányzat költségvetésének általános tartalékkerete.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról az érintett feleket a Társulási Tanács határozata alapján 2025. június 30-ig tájékoztassa, és a jóváhagyott összeget a Balatonalmádi Szociális Társulás részére 2025. július 15-ig átutalja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 1.Tájékoztatás a Balatonalmádi Szociális Társulási Tanács részére 2025. június 30.

2. A jóváhagyott összeg átutalása a Balatonalmádi Szociális Társulási Tanács részére 2025. július 15.

Balatonfüzfő, 2025. június 3.





Balatonalmádi Szociális Társulás Elnöke
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
telefon: 88/542-411
polgarmester@balatonalmadi.hu

Szám: 1/174-3/ 2025.

ELŐTERJESZTÉS

**a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa
2025. május 28-i ülésére**

Tárgy: A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai feladatának támogatása

Előterjesztő: Bercsényi László elnök

Előkészítésében részt vett: Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Dr. Sajtó Ildikó intézményvezető

A döntés meghozatala **egyszerű** többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tárnoki Renáta Sára
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai feladatának támogatása céljából Dr. Sajtos Ildikó intézményvezető az alábbiakban ismertetett kiadási előirányzatok emelését kérte.

- 1. Jelenlegi cafetéria keret emelése keretében biztosított további személyi juttatás nyújtása a munkavállalók számára Szép-kártyára (a munkaadót terhelő járulékokkal és SZJA-val együtt 3.118.800 Ft+873.264 Ft (SZOCHÓ+kifizetői SZJA))**

Fenti összeg tartalmazza a szociális hozzájárulási adó és a személyi jövedelemadó összegét kedvezményes adózási feltételek mellett, mert a jogszabályban rögzített kedvezményre jogosító értékhatárt az egy főre jutó tárgyévi kifizetés nem éri. A fenti juttatás kifizetése egy összegben történik, a 2025. költségvetési határozatban foglalt 14.000 Ft/hó/fő; (168.000 Ft/év/fő) juttatáson túl egységesen további 5.000 Ft/fő/hó (60.000/év/fő) összegben.

A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat intézményvezetője beszámolójában már elemezte, hogy a szociális ágazatra nehezedő kihívások erősödése mellett a napi ellátást is veszélyeztető munkaerő áramlási folyamatok jellemzik az intézmény humán erőforrás helyzetét. Az ágazatban a munkavállalói be- és kilépési mobilitásának összehangja hiányzik, annak egyensúlyát hosszú hónapok óta nem tudják megteremteni. Számos kolléga hagyja/hagyta el a szektort. A tartósan betöltetlen státuszok száma nő. Ez főleg a gondozói munkaterületen közvetlenül veszélyezteti az ellátás biztonságát, az ellátottak szociális biztonságához való jogát, valamint a gondozók munkakörülményei is jelentősen romlanak a stressz, a tartós leterheltség miatt. Azonban ez a folyamat már begyűrűzött a diplomás munkakörökbe is.

A munkavállalók megtartása érdekében lehetőség nyílik arra, hogy a dolgozók jóléti juttatásait egyszeri alkalommal kiegészítsük.

Ez a juttatás járulékokkal együtt (SZOCHÓ+kifizetői SZJA) az 52,88 fő közalkalmazotti és közmunka programban alkalmazott létszámmra vetítetten, intézményi szinten 3.992.064 Ft (cafetéria juttatás + SZOCHÓ+ Kifizetői SZJA).

Településenként részletezése:

Balatonalmádi:	1.991.424 Ft
Szentkirályszabadja:	336.384 Ft
Alsóörs:	207.360 Ft
Balatonfűzfő:	608.256 Ft
Litér:	430.080 Ft
Felsőörs:	318.720 Ft
Papkeszi:	99.840 Ft

A kormányzati funkciók szerinti bontást a határozat részét képező melléklet tartalmazza.

- 2. Gondozói munkakört ellátó munkavállalók részére bérkiegészítés (bérkompenzáció) biztosítása – (összesen 1.056.024 Ft személyi juttatás +137.283 Ft SZOCHÓ)**

Balatonalmádi Szociális Társulás határozata rendelkezik a társulás által fenntartott Gondos Panni Szociális központban foglalkoztatott közalkalmazottak 8,0 %-os béremeléséről, valamint a munkavállalói béren kívüli juttatások mértékéről is. Egyes kormányzati funkciókon (házi segítségnyújtás, nappali ellátás, gondozói

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának .../2025. (...) SzT. határozata

a Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai feladatainak támogatásáról

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai feladatának támogatása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai munkájának támogatására vonatkozó kérelmét támogatja – a határozat 1. mellékletét tartalmazó kimutatásban szereplő feladatokra és az ott megjelölt összegekben – a Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi költségvetésének módosításával az alábbiak szerint:

a) A Balatonalmádi Szociális Társulás támogatja a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat

- a személyi juttatások (K1) kiadási előirányzatának 4.666.824 Ft-tal történő emelését,
- a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) előirányzatának 1.045.387 Ft-tal történő emelését,
- a dologi kiadási előirányzatának (K3) 1.286.000 Ft-tal történő emelését, amennyiben a 2-3. pontban foglaltak szerint a települések biztosítják a kiadási előirányzatok emelésének fedezetét.

2. A Társulási Tanács a támogatást településenként és kormányzati funkcióként az alábbi bontásban biztosítja:

2.a. Balatonalmádi település tekintetében:

személyi juttatások: összesen	2.272.224 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	270.000 Ft
104043 család és gyermekjóléti központ:	600.000 Ft
102031 idősek nappali ellátása:	120.000 Ft
102032 demens nappali ellátás:	67.800 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	1.072.944 Ft
107051 szociális étkeztetés:	45.480 Ft
041233 közfoglalkoztatás:	96.000 Ft
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
összesen	499.639 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	72.900 Ft
104043 család és gyermekjóléti központ:	168.000 Ft
102031 idősek nappali ellátása:	33.600 Ft
102032 demens nappali ellátása:	18.984 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	168.863 Ft
107051 szociális étkeztetés:	10.412 Ft
041233 közfoglalkoztatás:	26.880 Ft
dologi kiadások: összesen	536.000 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	150.000 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	386.000 Ft

munkakörök) alkalmazott dolgozók illetményének kiegészítő emelkedése nem érte el a bruttó havi 10.000 Ft-ot. Ennek kompenzáló kiegészítésére teszünk javaslatot. Ennek hatása az 1. pontban már bemutatott-tal összhangban a meglévő munkaerő megtartásának erősítése, az anyagi-egzisztenciális kényszeren alapuló pályaelhagyási folyamat helyi szintű lefékezés, a motivált munkaerő megtalálásának elősegítése, a szociális segítség presztízsének emelése, a folyamatos szolgáltatás biztonságának fenntartása.

Településenként részletezése:

Balatonalmádi:	253.599 Ft
Szentkirályszabadja:	77.964 Ft
Alsóörs:	81.360 Ft
Balatonfűzfő:	347.305 Ft
Litér:	237.571 Ft
Felsőörs:	151.330 Ft
Papkeszi:	44.178 Ft

A kormányzati funkciók szerinti bontást a határozat részét képező melléklet tartalmazza.

3. Nyugdíjazás miatti helyettesítés és szabadságmegváltás címén kifizetés (492.000 Ft személyi juttatás+ 34.840 SZOCHÓ)

Balatonalmádiban, házi segítségnyújtásban nyugdíj mellett dolgozó kollégánk véglegesen kérte nyugdíjazását. A 2025. évi költségvetés tervezésekor még előre nem látható okból 2025. június 30. napjával. A kifizetés összege SZOCHÓ-val együtt 526.840 Ft.

4. Saját gépjármű használatának támogatása üzemanyagterítéssel:

A gondozási csoportban a gondozói felmondások, nyugdíjazások miatt az egyes megnövekedett körzetek bejárhatóságát gépjárműhasználat engedélyezésével tudjuk biztosítani. Ennek hiányában a feladatellátásra fordítható idő, illetve az ellátható kliensek száma csökkenne.

Ennek összege együttesen 686.000 Ft összegű dologi kiadás

Településenként részletezése:

Balatonalmádi:	386.000 Ft
Alsóörs:	100.000 Ft
Balatonfűzfő	100.000 Ft
Litér	100.000 Ft

5. Miniszünidős táboroztatás 1-1 hét Balatonfűzfőn és Szentkirályszabadján, Balatonalmádival közösen (összesen 600.000 Ft dologi kiadás):

Településenként részletezése:

Balatonalmádi:	150.000 Ft
Szentkirályszabadja:	150.000 Ft
Balatonfűzfő:	300.000 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az intézmény szakmai munkájának támogatása céljából a határozati javaslatban foglaltak szerint döntení szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2025. május 22.

Bercsényi László sk.
elnök

2.b. Szentkirályszabadja település tekintetében:

személyi juttatások: összesen	331.794 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	90.000 Ft
102031 idősek nappali ellátása:	85.920 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	155.874 Ft
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
összesen	82.554 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	25.200 Ft
102031 idősek nappali ellátása:	20.170 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	37.184 Ft
dologi kiadások: összesen	150.000 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	150.000 Ft

2.c. Alsóörs település tekintetében:

személyi juttatások: összesen	234.000 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	24.000 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat (Lovas):	6.000 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	204.000 Ft
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
összesen	54.720 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	6.720 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat (Lovas):	1.680 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	46.320 Ft
dologi kiadások: összesen	100.000 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	100.000 Ft

2.d. Balatonfűzfő település tekintetében:

személyi juttatások: összesen	782.550 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	90.000 Ft
102031 idősek nappali ellátása:	157.470 Ft
102032 demens nappali ellátása:	22.200 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	512.880 Ft
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: összesen	173.011 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	25.200 Ft
102031 idősek nappali ellátása:	34.871 Ft
102032 demens nappali ellátása:	6.216 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	106.724 Ft
dologi kiadások: összesen	400.000 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	300.000 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	100.000 Ft

2.e. Litér település tekintetében:

személyi juttatások: összesen	546.240 Ft
102031 idősek nappali ellátása:	141.000 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	405.240 Ft
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
összesen	121.411 Ft
102031 idősek nappali ellátása:	32.730 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	88.681 Ft
dologi kiadások:	
107052 házi segítségnyújtás:	100.000 Ft

2.f. Felsőörs település tekintetében:

személyi juttatások: összesen	382.920 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	60.000 Ft
102031 idősek nappali ellátása:	101.400 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	221.520 Ft
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
összesen	87.130 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	16.800 Ft
102031 idősek nappali ellátása:	23.532 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	46.798 Ft

2.f. Papkeszi település tekintetében:

személyi juttatások: összesen	117.096 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	108.000 Ft
107051 szociális étkeztetés:	9.096 Ft
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
összesen	26.922 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	24.840 Ft
107051 szociális étkeztetés	2.082 Ft

3. A Társulás Tanács felkéri az elnököt, hogy a döntésről a tagönkormányzatok képviselő-testületeit – a határozat megküldésével - tájékoztassa.
4. A Társulási Tanács felkéri a tagönkormányzatok képviselő-testületeit, hogy a szükséges előirányzat biztosításáról és annak átadásáról szóló döntés meghozataláról 2025. június 30. napjáig, illetve annak Társulási Tanács felé történő átadásáról 2025. július 15. napjáig gondoskodjanak.

Felelős: Bercsényi László elnök

Hivatali felelős: 3. pontban: Tárnoki Renáta Sára jegyző
4. pontban: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Határidő: 3. pontban: azonnal
4. pontban: értelem szerint

Balatonalmádi, 2025. május 28.

Bercsényi László sk.
elnök

.....
a társulási tanács tagja

ÖSSZESÍTŐ

Település	Kormányzati funkció	CAFÉTERIA	CAF. JÁRULÉK	BÉRKOMPENZÁCIÓ	BÉRKOMPENZ JÁRULÉK	NYUGDÍJAZÁS HELYETTESÍTÉS	NYUGDÍJ JÁRULÉK	K1+K2	GONDOZÁS ÜTİKÖLTSÉG	TÁBOROZTATÁS /BRUTTÓ/	KIADÁS ÖSSZESEN
Balogalmádi	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	252 000	70 560	18 000	2 340		342 900		150 000	492 900
	104043	család- és gyermekjóléti KOZPONT	600 000	168 000				768 000			768 000
	102031	idősek nappali ellátása	120 000	33 600				153 600			153 600
	102031	idősek nappali ellátása (demens)	67 800	18 984				86 784			86 784
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	390 000	109 200	190 944	24 823	34 840	1 241 807	386 000		1 627 807
	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	30 000	8 400	15 480	2 012		55 892			55 892
	041233	Közcélú foglalkoztatás	96 000	26 880		-		122 880			122 880
Szentkirályszabadja			1 555 800	435 624	224 424	29 175	34 840	2 771 863	386 000	150 000	3 307 863
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	90 000	25 200		-		115 200		150 000	265 200
	102031	idősek nappali ellátása	60 000	16 800	25 920	3 370		106 090			106 090
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	112 800	31 584	43 074	5 600		193 058			193 058
Alsóörs			262 800	73 584	68 994	8 970	0	414 348	0	150 000	564 348
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások ALSÓÖRS	24 000	6 720		-		30 720			30 720
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások LOVAS	6 000	1 680		-		7 680			7 680
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	132 000	36 960	72 000	9 360		250 320	100 000		350 320
Balogmizstó			162 000	45 360	72 000	9 360	0	288 720	100 000	0	388 720
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások B.FUZFO	90 000	25 200				115 200		300 000	415 200
	102031	idősek nappali ellátása	96 000	26 880	61 470	7 991		192 341			192 341
	102031	idősek nappali ellátása (demens)	22 200	6 216				28 416			28 416
Lier			267 000	74 760	245 880	31 964		619 604	100 000		719 604
	102031	idősek nappali ellátása	475 200	133 056	307 350	39 955	0	955 561	100 000	300 000	1 355 561
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	96 000	26 880	45 000	5 850		173 730			173 730
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	240 000	67 200	165 240	21 481		493 921	100 000		593 921
Felsőörs			336 000	94 080	210 240	27 331	0	667 651	100 000	0	767 651
	104042	104042 család-és gyermekjóléti szolgálat	60 000	16 800		-		76 800			76 800
	102031	idősek nappali ellátása	69 000	19 320	32 400	4 212		124 932			124 932
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	120 000	33 600	101 520	13 198		268 318			268 318
Felsőszőlő			249 000	69 720	133 920	17 410	0	470 050	0	0	470 050
	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	6 000	1 680	3 096	402		11 178			11 178
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	72 000	20 160	36 000	4 680		132 840			132 840
			78 000	21 840	39 096	5 082	0	144 018	0	0	144 018
GONDOS PANNI MINDÖSSZESEN:		3 118 800	873 264	1 056 024	137 283	492 000	34 840	5 712 211	686 000	600 000	6 998 211

NYUGDÍJAZÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

1. melléklet 1/2

	bruttó	járulék	összesen
helyettesítés (alapilletmény)	268 000	34 840	302 840
szabadságmegváltás	224 000	-	224 000
ÖSSZESEN	492 000	34 840	526 840

CAFETÉRIA + JUTTATÁS

1. melléklet

1/3

Település	Kormányzati funkció	2025. évi ENGLÉTSZÁM	HAVI +	ÉVES +	ÉVES JÁRULÉK	ÉVES+ ÖSSZESEN
Balatonalmádi	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások B.ALMADI	4,20	5 000	252 000	70 560
	104043	család- és gyermekjóléti KÖZPONT	10,00	5 000	600 000	168 000
	102031	idősek nappali ellátása	2,00	5 000	120 000	33 600
	102031	idősek nappali ellátása (demens)	1,13	5 000	67 800	18 984
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	6,50	5 000	390 000	109 200
	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	0,50	5 000	30 000	8 400
	041233	Közcélú foglalkoztatás	2,00	4 000	96 000	26 880
		26,33	1 555 800	435 624	1 991 424	
Szentkirályszabadja	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	1,50	5 000	90 000	25 200
	102031	idősek nappali ellátása	1,00	5 000	60 000	16 800
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	1,88	5 000	112 800	31 584
		4,38	262 800	73 584	336 384	
Alsóörs	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások ALSÓÖRS	0,40	5 000	24 000	6 720
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások LOVAS	0,10	5 000	6 000	1 680
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	2,20	5 000	132 000	36 960
		2,70	162 000	45 360	207 360	
Balatonfűzfő	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások B.FUZFŐ	1,50	5 000	90 000	25 200
	102031	idősek nappali ellátása	1,60	5 000	96 000	26 880
	102031	idősek nappali ellátása (demens)	0,37	5 000	22 200	6 216
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	4,45	5 000	267 000	74 760
		7,92	475 200	133 056	608 256	
Léti	102031	idősek nappali ellátása	1,60	5 000	96 000	26 880
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	4,00	5 000	240 000	67 200
		5,60	336 000	94 080	430 080	
Felsőörs	104042	104042 család-és gyermekjóléti szolgálat	1,00	5 000	60 000	16 800
	102031	idősek nappali ellátása	1,15	5 000	69 000	19 320
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	2,00	5 000	120 000	33 600
		4,15	249 000	69 720	318 720	
Királyszabos	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	0,50	-	-	-
		0,50	-	-	-	-
	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	0,10	5 000	6 000	1 680
Pápkesz	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	1,20	5 000	72 000	20 160
		1,30	78 000	21 840	99 840	
BCSGYK MINDÖSSZESEN:		52,88	3 118 800	873 264		

BÉRKOMPENZÁCIÓ/ GONDOZÓK/ MINDÖSSZESEN TELEPÜLESENKÉNT

BALATONALMÁDI	253 599
SZETNKIRÁLYSZA	77 964
FELSŐÖRS	151 330
LITÉR	237 571
BALATONFÜZFŐ	347 305
ALSÓÖRS	81 360
PAPKESZI	44 178
TÁRSULÁS ÖSSZI	1 193 307

TÉTELESEN:

Cofog	település/érintett létszám, fő						
		BALATONALMÁDI	MUNKAKÖR	KOMPENZÁCIÓ	9 HÓNAPRA BRUTTÓ	9 HÓNAPRA JÁRULÉK	9 hónapra bruttó+járulék
107 052	HS	6,5	gondozó	21 216	190 944	24 823	215 767
107 052	CSS	0,5	takarító	2 000	18 000	2 340	20 340
	É	0,5	gondozó	1 720	15 480	2 012	17 492
					224 424	29 175	253 599
		SZENTKIRÁLYSZABADJA					-
107052	HS	1,75	gondozó	4 786	43 074	5 600	48 674
102 031	IK	1	gondozó	2 880	25 920	3 370	29 290
				7 666	68 994	8 970	77 964
		FELSŐÖRS					-
107 052	HS	2	gondozó	11 280	101 520	13 198	114 718
102 031	IK	0,75	gondozó	3 600	32 400	4 212	36 612
				14 880	133 920	17 410	151 330
		LITÉR					-
107052	HS	4	gondozó	18 360	165 240	21 481	186 721
102 031	IK	1	gondozó	5 000	45 000	5 850	50 850
				23 360	210 240	27 331	237 571
		BALATONFÜZFŐ					-
107 052	HS	4	gondozó	27 320	245 880	31 964	277 844
102 031	IK	1	klubgondozó	6 830	61 470	7 991	69 461
				34 150	307 350	39 955	347 305
		ALSÓÖRS					-
107052	HS	2	gondozó	8 000	72 000	9 360	81 360
				8 000	72 000	9 360	81 360
		PAPKESZI					-
107 052	HS	1	gondozó	4 000	36 000	4 680	40 680
107 051	É	0,1	gondozó	344	3 096	402	3 498
	Össz			4 344	39 096	5 082	44 178
		ÖSSZESEN			1 056 024	137 283	1 193 307

Kormányzati funkció: 107052	
Államháztartási szakfeladatrend: 889922-1	
53371	
Balatonalmádi	386 000
Balatonfűzfő	100 000
Alsóörs	100 000
Litér	100 000
összesen	686 000

**Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsának
15/2025. (V.28.) SzT. határozata**

**a Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat
szakmai feladatainak támogatásáról**

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai feladatának támogatása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai munkájának támogatására vonatkozó kérelmét támogatja – a határozat 1. mellékletét tartalmazó kimutatásban szereplő feladatokra és az ott megjelölt összegekben – a Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi költségvetésének módosításával az alábbiak szerint:

a) A Balatonalmádi Szociális Társulás támogatja a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat

- a személyi juttatások (K1) kiadási előirányzatának 4.666.824 Ft-tal történő emelését,
- a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) előirányzatának 1.045.387 Ft-tal történő emelését,
- a dologi kiadási előirányzatának (K3) 1.286.000 Ft-tal történő emelését, amennyiben a 2-3. pontban foglaltak szerint a települések biztosítják a kiadási előirányzatok emelésének fedezetét.

2. A Társulási Tanács a támogatást településenként és kormányzati funkcióként az alábbi bontásban biztosítja:

2.a. Balatonalmádi település tekintetében:

személyi juttatások: összesen	2.272.224 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	270.000 Ft
104043 család és gyermekjóléti központ:	600.000 Ft
102031 idősök nappali ellátása:	120.000 Ft
102032 demens nappali ellátás:	67.800 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	1.072.944 Ft
107051 szociális étkeztetés:	45.480 Ft
041233 közfoglalkoztatás:	96.000 Ft
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
összesen	499.639 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	72.900 Ft
104043 család és gyermekjóléti központ:	168.000 Ft
102031 idősök nappali ellátása:	33.600 Ft
102032 demens nappali ellátása:	18.984 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	168.863 Ft
107051 szociális étkeztetés:	10.412 Ft
041233 közfoglalkoztatás:	26.880 Ft
dologi kiadások: összesen	536.000 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	150.000 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	386.000 Ft

2.b. Szentkirályszabadja település tekintetében:

személyi juttatások: összesen	331.794 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	90.000 Ft

102031 idősök nappali ellátása:	85.920 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	155.874 Ft
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
összesen	82.554 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	25.200 Ft
102031 idősök nappali ellátása:	20.170 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	37.184 Ft
dologi kiadások: összesen	150.000 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	150.000 Ft
2.c. Alsóörs település tekintetében:	
személyi juttatások: összesen	234.000 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	24.000 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat (Lovas):	6.000 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	204.000 Ft
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
összesen	54.720 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	6.720 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat (Lovas):	1.680 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	46.320 Ft
dologi kiadások: összesen	100.000 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	100.000 Ft
2.d. Balatonfűzfő település tekintetében:	
személyi juttatások: összesen	782.550 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	90.000 Ft
102031 idősök nappali ellátása:	157.470 Ft
102032 demens nappali ellátása:	22.200 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	512.880 Ft
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: összesen	
173.011 Ft	
104042 cssgyjóléti szolgálat:	25.200 Ft
102031 idősök nappali ellátása:	34.871 Ft
102032 demens nappali ellátása:	6.216 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	106.724 Ft
dologi kiadások: összesen	400.000 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	300.000 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	100.000 Ft
2.e. Litér település tekintetében:	
személyi juttatások: összesen	546.240 Ft
102031 idősök nappali ellátása:	141.000 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	405.240 Ft
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
összesen	121.411 Ft
102031 idősök nappali ellátása:	32.730 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	88.681 Ft
dologi kiadások:	
107052 házi segítségnyújtás:	100.000 Ft
2.f. Felsőörs település tekintetében:	
személyi juttatások: összesen	382.920 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	60.000 Ft
102031 idősök nappali ellátása:	101.400 Ft

107052 házi segítségnyújtás:	221.520 Ft
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
összesen	87.130 Ft
104042 cssgyjóléti szolgálat:	16.800 Ft
102031 idősek nappali ellátása:	23.532 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	46.798 Ft

2.f. Papkeszi település tekintetében:

személyi juttatások: összesen	117.096 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	108.000 Ft
107051 szociális étkeztetés:	9.096 Ft
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
összesen	26.922 Ft
107052 házi segítségnyújtás:	24.840 Ft
107051 szociális étkeztetés	2.082 Ft

3. A Társulás Tanács felkéri az elnököt, hogy a döntésről a tagönkormányzatok képviselő-testületeit – a határozat megküldésével - tájékoztassa.
4. A Társulási Tanács felkéri a tagönkormányzatok képviselő-testületeit, hogy a szükséges előirányzat biztosításáról és annak átadásáról szóló döntés meghozataláról 2025. június 30. napjáig, illetve annak Társulási Tanács felé történő átadásáról 2025. július 15. napjáig gondoskodjanak.

Felelős:

Bercsényi László elnök

Hivatali felelős:

3. pontban: Tárnoki Renáta Sára jegyző

4. pontban: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Határidő:

3. pontban: azonnal

4. pontban: értelem szerint

Balatonalmádi, 2025. május 28.

Bercsényi László sk.
elnök

Ráczkevi Lajos sk.
alelnök

A kivonat hiteles.

Balatonalmádi, 2025. május 29.


Tárnoki Renáta Sára
jegyző



