



## Balatonfüzfő Város Önkormányzata Polgármester

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-923 Fax: 06/88 596-901  
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Iktatószám: bal/94-31/2023.

Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester

Előkészítő: Dr. Sajtos Ildiló intézményvezető / Regényéné Király Andrea pénzügyi vezető  
(Balatonalmádi) / Székelyné Tóth Barbara aljegyző

A döntés egyszerű többséget igényel

### ELŐTERJESZTÉS

#### A Képviselő-testület 2023. szeptember 1-i nyilvános rendkívüli ülésére

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

*A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján a Balatonalmádi Szociális Társulás, mint intézményfenntartó szervezetet szociális jogcímek tekintetében támogatásban részesül, melynek összege – mutatószámfelméréshez kapcsolódó mutatószámok alapján (évközben mutatószámváltozás alapján változhat) - mindösszesen 29.172.807 Ft.*

Az összeg **5 jogcímet** érint, ezek:

- család és gyermekjóléti szolgálat: 3.755.582 Ft,
- család és gyermekjóléti központ: 6.137.485 Ft,
- szociális étkeztetés: 465.740 Ft,
- házi segítségnyújtás, személyi gondozás: 12.010.000 Ft,
- időskorúak nappali ellátás: 6.804.000 Ft.

**Balatonfüzfő városára** vonatkozó támogatás összege **négy ellátott feladat után 4.602.872 Ft.** A támogatás **kötött felhasználású**, tehát a költségvetési törvény 2. melléklet kiegészítő szabályai szerint lehet a feladatfinanszírozás szerinti alaptámogatásokkal együtt a támogatást felhasználni és ez alapján kell majd elszámolni is. A települések **hozzájárulásának csökkentése mellett** is jelentős tétel áll rendelkezésre, amelynek **felhasználására az alábbi javaslatot tesszük a Gondos Panni Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat kérelme alapján:**

**1. Egyszeri, cafetéria támogatás keretében biztosított személyi juttatás folyósítása Szépkárdyára, kedvezményes adózási feltételek mellett a munkavállalók számára munkaadót terhelő terhekkkel együtt.**

A 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, egységesen 220.000 Ft/ fő összegben.

A Gondos Panni Család- és Gyermejjóléti 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 mobilitás összehangja nem áll fenn, annak egyensúlyát hosszú hónapok óta nem tudják megteremteni. Számos kolléga hagyja/hagyta el a szektort. A betöltetlen állások egy jelentős részét nyugdíjas kollégákkal tudják feltölteni. 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 e támogatás biztosítása mellett, a lehetőség nyílik arra, hogy a dolgozók jóléti juttatásait egyszeri alkalommal kiegészítsük.

Ez a juttatás járulékokkal együtt a 47,7 fő közalkalmazotti létszámra vetítetten, intézményi szinten 13.432.320. Ft (caféteria juttatás: 10.494.000 Ft + szoc.ho + Szja: 2 938 320 Ft) .  
Ebből **Balatonfüzfőre** eső rész járulékokkal együtt: **2.140.160 Ft**

**Az 1.-2. pontban foglalt intézkedések várható hatása:** a már meglévő munkaerő megtartásának erősítése, az anyagi-egzisztenciális kényszeren alapuló pályaelhagyási folyamat helyi szintű lefékezése, a motivált munkaerő megtalálásának elősegítése, a szociális segítés presztízisének emelése, a folyamatos szolgáltatás biztonságának fenntartása.

## **2. Intézményi kirándulás támogatása**

A 2016. évi CLXXX. törvény a Szociális Munka Napját munkaszüneti nappá nyilvánította és egyben az ágazati jogszabályok e napot jelölik ki a szociális munkások hivatalos ünnepének 2017-től. Ez alkalomból az intézmény hagyományaihoz kapcsolatosan csapatépítő jellegű kirándulást szervez munkatársainak. A kirándulás költsége járulékkerhekkel: **1.498.035 Ft.** (vállalkozói díjak, szolgáltatásvásárlás, autóbusz, belépők, étkezés: 1.126.000.Ft+ szocho+szja: 372.035 Ft)

Ebből **Balatonfüzfőre** eső rész járulékokkal együtt: **249.672 Ft.**

## **3. Elektronikus jogtár biztosítása**

Az intézmény kiterjed szakágazati munkája, a gyermekjóléti központban és szolgálatoknál biztosítandó szolgáltatások, a hatósági döntéselőkészítésben való közreműködés szükségesség tetten a szabadon elérhető speciális jogszabályi felületek elérésének biztosítását. A jogtár szolgáltatás br. 430.000 Ft.

Ebből **Balatonfüzfőre** eső rész: **Br. 86.000 Ft**

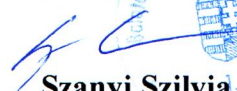
Tervezett **Balatonfüzfőt** érintő összes kiadás: **Br. 2.475.832 Ft**

*Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény szakmai munkájának támogatása céljából a határozati javaslatban foglaltak szerint dönteni szíveskedjen.*

Sürgősségi ok:

Balatonalmádi Város Önkormányzata mint gesztor település 2023. szeptember 15. napjáig kéri a képviselő-testület döntését megküldését számára.

Balatonfűzfő, 2023. augusztus 28.



**Szanyi Szilvia**  
polgármester

**Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2023. (.....) képviselő-testületi határozata**

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a *Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai munkájának támogatására vonatkozó kérelmét* támogatja.

1. Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai munkájának támogatása céljából az intézmény - Balatonfüzfő településre vonatkozó - **2023. költségvetésének módosítását az alábbiak szerint támogatja:**

- a személyi juttatások kiadási előirányzatának **1.672.000 Ft-tal** történő emelését,
- a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 530.165 Ft-tal történő emelését,
- a dologi kiadási előirányzatának **273.677 Ft-tal** történő emelését,  
**mindösszesen működési kiadási előirányzatának 2.475.832 Ft-tal történő emelését a 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján Balatonfüzfő településre jutó támogatás (4.602. 872 Ft) terhére biztosítja.**

A Képviselő-testület Balatonfüzfő településre jutó **támogatásból fenn maradó 2.127.040 Ft-tal csökkenti** Balatonfüzfő Város Önkormányzata **2023. évi költségvetésében „Balatonalmádi Szociális Társulás részére pénzeszköztadás Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat bevétel és kiadás különbözete” megnevezésű kiadási előirányzatot.**

2. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetési rendelet során következő módosításakor gondoskodjon.

**Felelős:**

**Hivatali felelős:**

**Határidő:**

Szanyi Szilvia polgármester

Soltész Attila jegyző – tájékoztatás

tájékoztatás: 2023. szeptember 15.

előirányzat átcsoportosítása: a 2023. évi költségvetési rendelet során következő módosítása