

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa

Jegyzőkönyv

Készült a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa **2022. május 24. napján 9 órakor megtartott nyilvános üléséről.**

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Váralja
(7354 Váralja, Kossuth L. u. 203.)

Az ülés kezdete: 9.00 óra

A tanácsülésen ülésen jelen van:

Sziebert Éva Váralja polgármestere
Karl Béla Nagymányok Város polgármestere
Hucker András Nagymányok Város alpolgármestere
Szóts Zoltán Nagymányok Város alpolgármestere

Tanácskozási joggal jelen van:

Visnyei Gabriella jegyzői megbízott, jegyzőkönyvvezető
Erős Pálné pénzügyi ügyintéző
Lovász Zsuzsanna intézményvezető

Sziebert Éva elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács ülésén 4 fő tanácsstag megjelent az ülés határozatképes. Felkéri Visnyei Gabriella jegyzői megbízottat a jegyzőkönyvvezetői feladat ellátására.

Az intézményvezető létszám bővítéssel kapcsolatos kérelme alapján javasolja további napirendi pontként a Társulás 2022. évi költségvetésének módosítására vonatkozó napirend felvételét.

Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak szerint a további napirendi javaslattal kiegészítve, melyet a Társulási Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIREND

1./Javaslat a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2021. évi költségvetésének módosítására

Előadó: Sziebert Éva, a társulási tanács elnöke

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző

Meghívott: Lovász Zsuzsanna igazgató

(az előterjesztés írásban mellékelve)

2./Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása

Előadó: Sziebert Éva, a társulási tanács elnöke

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző

Meghívott: Lovász Zsuzsanna igazgató

(az előterjesztés írásban mellékelve)

3./Javaslat a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2022. évi költségvetésének módosítására

Előadó: Sziebert Éva, a társulási tanács elnöke

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző

Meghívott: Lovász Zsuzsanna igazgató

4./Javaslat az Ószikék Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó: Lovász Zsuzsanna igazgató

(az előterjesztés írásban mellékelve)

Napirendi pontok tárgyalása:

1./Javaslat a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2021. évi költségvetésének módosítására

Előadó: Sziebert Éva, a társulási tanács elnöke

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző

Meghívott: Lovász Zsuzsanna igazgató

Sziebert Éva elnök: Felkéri Erős Pálné pénzügyi ügyintézőt, hogy az Intézményfenntartó Társulás 2021. évi költségvetésének módosításáról tájékoztassa a Társulási Tanácsot.

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: Tájékoztatásul elmondja, hogy az intézményt fenntartó Társulás részére elkészült a 2021. évi költségvetés módosításával kapcsolatos előterjesztés. Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján a zárszámadás elfogadását megelőzően a Társulásnak el kell fogadnia a teljesítési adatoknak megfelelően 2021. évi költségvetés módosítását.

A 2021. évi költségvetésben elfogadott bevételi előirányzat összege év közben 12.280 e Ft-tal módosult, ez a növekmény az állami támogatásokból – ágazati pótlék, kiegészítő állami támogatás - adódott.

Sziebert Éva elnök: Javasolja a társulásnak a 2021. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztésben foglaltak elfogadását.

Karl Béla polgármester, tag: Egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, támogatja annak elfogadását.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Sziebert Éva elnök szavazásra teszi fel a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2021. évi költségvetése módosításának - előterjesztésben foglaltak szerinti-elfogadására vonatkozó javaslatot - melyet a Társulási Tanács egyhangúlag, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2/2022. (V.24.) számú határozata

a Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) számú határozatának módosításáról

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja

I. Általános rendelkezések

(1) A határozat a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsára (továbbiakban: Társulási Tanács), és annak bizottságaira, intézményeire, annak kormányzati funkcióira vonatkozik.

II. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása (továbbiakban: Társulás)

2021. évi módosított költségvetésének módosított bevételi főösszegét: 126 724 704 Ft

Ezen belül:

Módosított működési bevételek: 50 564 878 Ft

Módosított működési támogatás az államháztartáson belülről:
62 216 393 Ft

Módosított pénzmaradványát
13 943 433 Ft

2021. évi módosított költségvetésnek Módosított kiadási főösszegét: 126 724 704 Ft, Ezen belül:

Módosított személyi juttatások 71 473 825 Ft

Módosított munkaadókat terhelő járulékok 11 216 186 Ft

Módosított dologi kiadások 37 034 693 Ft

Módosított egyéb működési célú kiadások 4 000 000 Ft

Módosított beruházási kiadását 850 143 Ft

Módosított felújítási kiadását 2 149 857 Ft

összegben határozza meg.

(1) A Társulás összevont módosított pénzügyi mérlegét a 2021-ra tervezett bevételének és kiadásának részletezését az *1. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A Társulás 2021-re tervezett módosított költségvetésének bevételeit és kiadásait az *1.1 számú melléklet* tartalmazza.

(3) Az Őszikék Szociális Intézmény 2021. évi módosított költségvetésének bevételeit és kiadásait az *1.2. számú melléklet* tartalmazza.

(4) A Társulás módosított önként vállalt és kötelező feladatainak megosztását az *1/3., és 1/4. számú mellékletek* szerint hagyja jóvá.

(5) A Társulás a 2021. évi módosított működési célú és módosított felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2. sz. melléklet* szerint tudomásul veszi.

A költségvetési határozat 2022. május 24. napján lép hatályba.

Határidő: 2022. május 24.

Felelős: Sziebert Éva elnök

2./Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása

Előadó: Sziebert Éva, a társulási tanács elnöke

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző

Meghívott: Lovász Zsuzsanna igazgató

Sziebert Éva elnök: Felkéri Erős Pálné pénzügyi ügyintézőt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kiegészítését tegye meg.

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: Elmondja, hogy a 2021. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó előterjesztés tartalmazza az eredeti előirányzatokat, a Társulási Tanács által jóváhagyott módosításokat, valamint a 2021. évi költségvetés teljesítési adatait is. A 2021. évi maradvány kimutatás tartalmazza a költségvetési év zárását követő maradványt, melynek összege 9.883 e Ft, melyet az alaptévékenységgel összefüggésben 1 millió forint összegű kötelezettség terhel. A maradvány összege a 2022. évi költségvetésbe beépítésre került, mint nyitó tétel. Elmondható, hogy az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, jól zárta az elmúlt évet.

Lovász Zsuzsanna igazgató: Elmondja, hogy az intézmény gazdálkodása annak ellenére is stabil volt, hogy térítési díj emelésre a jogszabály nem adott lehetőséget, illetve két kazán cserjére is sor került az intézménynél, melyet eredetileg nem terveztek.

Sziebert Éva elnök: Javasolja a Társulásnak a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását az előterjesztésben foglaltak szerint.

Miután további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Sziebert Éva elnök szavazásra teszi fel a Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint, melyet a Társulási Tanács egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 3/2022. (V.24.) számú határozata

Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása a Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: 2022. május 24.

Felelős: Sziebert Éva elnök

3./Javaslat a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2022. évi költségvetésének módosítására

Előadó: Sziebert Éva, a társulási tanács elnöke

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző

Meghívott: Lovász Zsuzsanna igazgató

Sziebert Éva elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy Lovász Zsuzsanna igazgató kérelmet nyújtott be az intézményi létszám további 1 fővel történő növelésének engedélyezése iránt. Felkéri az intézményvezető asszonyt, hogy ismertesse a kérelmet.

Lovász Zsuzsanna igazgató: Tájékoztatja a Társulási Tanácsot, hogy május elején kelt levelében az intézményi létszám + 1 fővel történő emelésének engedélyezését kérte.

A létszámbővítés iránti igény a gondozási szükségletből adódik, az intézményben egyre nagyobb a demens, intenzív ápolásra szoruló ellátottak aránya. Az intézmény 2022. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkerete 19,5 fő, melynek 1 fővel történő bővítését követően az engedélyezett létszám 20,5 főre módosulna.

Időközben az intézmény esetében várható személyi változások áttekintése során úgy látja, hogy a létszámbővítés 1,5 fővel történő emelése lenne indokolta a feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében. A közeljövőben egy részmunkaidős dolgozó – aki nyugdíjba vonulását tervezi – helyett kell dolgozót felvenni. Az új dolgozó foglalkoztatása teljes munkaidőben lenne szükséges, így célszerű lenne a létszámbővítés során ezt a körülményt figyelembe véve 1,5 fővel növelni az intézményi létszámkeretet. A 21 fős intézményi létszámkeret biztosítaná az intézmény zavartalan működését. Erős Pálné pénzügyi ügyintézővel egyeztetett a kérdésben, aki tájékoztatta, hogy a létszámbővítéshez a szükséges pénzügyi forrás a költségvetésben rendelkezésre áll.

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: Tájékoztatásul elmondja, hogy az intézményi létszámkeret 1,5 fővel történő bővítésének nincs akadálya, mivel a költségvetésben a személyi juttatás előirányzat fedezete rendelkezésre áll, azonban az előirányzatok közötti átvezetés szükséges a 2022. évi költségvetésben a Tanács létszámbővítésre vonatkozó döntése alapján, melyről külön szükséges dönteni.

Karl Béla polgármester, tag: Egyetért az intézményi létszám 1.5 fővel történő emelésével, ez az intézmény biztonságos működését szolgálja.

Sziebert Éva elnök szavazásra teszi fel az Őszikék Szociális intézmény 2022. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeretének további 1,5 fővel – a váraljai bentlakásos feladatellátás tekintetében - történő létszámbővítés elfogadására vonatkozó javaslatot, mely alapján az intézmény engedélyezett 2022. évi létszámkerete 21 főre módosulna, melyet a Társulási Tanács egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 4/2022.

(V.24.) számú határozata

Őszikék Szociális Intézmény létszámbővítése

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Társulás által fenntartott Váraljai Őszikék Szociális Intézmény Váraljai telephelyén (7354 Váralja, Kossuth L. u. 129.) nyújtott időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos feladatellátása tekintetében az intézmény létszámkeretét további 1,5 fővel módosítja 2022. június 1-jei hatállyal, mely alapján az intézmény 2022. évi költségvetési létszámkerete 21 főre módosul.

Határidő: 2022. június 1.

Felelős: Sziebert Éva elnök

Sziebert Éva elnök a Társulási Tanács intézményi létszámbővítésre vonatkozó döntése alapján javasolja a Társulás 2022. évi költségvetése módosításának jóváhagyását az előterjesztésben foglaltak szerint, melyet a Társulási Tanács egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 5/2022. (V.24.) számú határozata

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) számú határozatának módosításáról

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § alapján a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II.24.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat II. pontja az alábbiak szerint módosul:

„II. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása (továbbiakban: Társulás)

2022. évi módosított költségvetésének **Módosított bevételi fő összegét: 133 098 295 Ft**, Ezen belül:

Módosított működési bevételek:	49 712 290 Ft
Módosított működési támogatás az államháztartáson belülről:	73 493 063 Ft
Módosított pénzmaradványát	9 892 942 Ft
Módosított kiadási főösszegét: 133 098 295 Ft , Ezen belül:	

Módosított személyi juttatások	81 700 839 Ft
Módosított munkaadókat terhelő járulékok	11 056 896 Ft
Módosított dologi kiadások	40 340 560 Ft
Módosított egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Módosított beruházási kiadását	0 Ft
Módosított felújítási kiadását	0 Ft
összegben határozza meg.”	

1. A határozat (9) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(9) A társulás az engedélyezett álláshelyek számát 21 főben hagyja jóvá, amelyből, amelyből 2 fő a kötelező, 19 fő az önként vállalt feladatokhoz tartozó létszám. Ezt a 7. számú melléklet tartalmazza.

A határozat 1. melléklete helyében jelen határozat 1. melléklete lép.

A határozat 1.1-1.4. mellékletei helyébe jelen határozat 1.1.-1.4. mellékletei lépnek.

A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

A határozat 7. melléklete helyébe jelen 3. melléklete lép.

A költségvetési határozat módosítása 2022. június 1-jén lép hatályba.
Határidő: 2022. június 1.
Felelős: Sziebert Éva elnök

Karl Béla polgármester, tag: Indítványozza, hogy amennyiben a költségvetésben a szükséges forrás rendelkezésre áll, a dolgozók jutalmazására kerüljön elkülönítésre egy keretösszeg. A dolgozók által nyújtott mindennapos erőfeszítést mindenképpen fontos lenne kompenzálni, mivel ezen a területre nagyon nehéz biztosítani a szükséges dolgozói létszámot.

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: A személyi juttatások között a külső személyi juttatásoknál jóváhagyott keretösszegeből van lehetőség átcsoportosításra.

Karl Béla polgármester, tag: Javasolja, hogy a jutalom kifizetése céljára a Társulás az Intézmény költségvetésében 2.185.000,- Ft összeget biztosítson előirányzat átcsoportosítással.

Szöts Zoltán alpolgármester, tag: Egyetért a javaslattal. Az intézményben sok a fekvőbeteg ellátott, a dolgozók részére is nagy megterhelést jelent az ilyen típusú betegek ellátása.

Lovász Zsuzsa igazgató: A dolgozók elismerésére nagy szükség van, megérdemelnék a jutalmat. A dolgozók nevében is szeretné megköszönni a Tanácsnak az indítványt.

Visnyei Gabriella jegyzői megbízott: Javasolja, hogy amennyiben a Társulási Tanács támogatja a jutalom céljára az előirányzat átcsoportosítást, azt külön döntéssel fogadja el a Tanács, és e határozatban kerüljön rögzítésre, hogy a Tanács döntése a Társulás 2022. évi költségvetésében kerüljön átvezetésre. E döntés alapján a 2022. évi költségvetés módosításakor az előirányzat átcsoportosítás átvezetésre kerül, melyet a Társulás a következő költségvetés módosításakor tud jóváhagyni.

Sziebert Éva elnök szavazásra teszi fel az intézményi dolgozók jutalmazása céljából a 2022. évi költségvetésben 2.185.000,- Ft összeg elkülönítésére vonatkozó javaslatot, melyet a Társulási Tanács egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 6/2022. (V.24.) számú határozata

Váraljai Ószikék Szociális Intézmény dolgozóinak jutalmazása

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa az Ószikék Szociális Intézmény dolgozóinak jutalmazásához 2.185.000,- Ft összeget különít el az intézmény 2022. évi költségvetése külső személyi juttatás külső személyi juttatás előirányzatból történő átcsoportosítással.

A Társulási Tanács felhívja az elnököt, hogy gondoskodjon a Tanács döntésének 2022. évi költségvetésben történő átvezetéséről.

Határidő: 2022. június 1.
Felelős: Sziebert Éva elnök

4./Javaslat az Ószikék Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó: Lovász Zsuzsanna igazgató

Lovász Zsuzsanna igazgató: Elmondja, hogy a Társulási Tanács által jóváhagyott létszám bővítés miatt a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása is szükséges, mely az intézményi létszámokat is tartalmazza. Kéri a Társulási Tanácsot, hogy hagyja jóvá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Sziebert Éva elnök: Javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadását az előterjesztésben azzal a módosítással, hogy az intézmény létszáma 21 főre változik.

Miután további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sziebert Éva elnök szavazásra teszi fel az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására vonatkozó javaslatot a módosítással együtt, melyet a Társulási Tanács egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 7/2022. (V.24.) számú határozata

Váraljai Ószikék Szociális Intézmény SzMSz-ének módosítása

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa az Ószikék Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 2022. június 1-jei hatállyal - az intézményi létszám bővítésre vonatkozó Társulási döntésben foglaltaknak megfelelően – elfogadja.


A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat a határozat mellékletét képezi.

Határidő: 2022. június 1.


Felelős: Sziebert Éva elnök

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sziebert Éva elnök a Társulási Tanács ülését 9 óra 55 perckor berekesztette.

K.m.f.


Sziebert Éva
társulási tanács elnöke




Visnyei Gabriella
jegyzőkönyvvezető