

**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 **2023. február 27. napján 13 órakor megtartott nyilvános** üléséről.

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

Az ülés kezdete: 13.00 óra

A tanácsülésen ülésen jelen van:  
Sziebert Éva Váralja polgármestere  
Karl Béla Nagymányok Város polgármestere  
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 3 fő tanácsstag megjelent az ülés határozatképes. Felkéri Visnyei Gabriella jegyzői megbízottat a jegyzőkönyvvezetői feladat ellátására.

*Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak szerint, melyet a Társulási Tanács 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:*

**NAPIREND**

**1./ Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2023. évi költségvetésének elfogadása**

Előadó: Sziebert Éva polgármester

**2./Tájékoztató a Váraljai Őszikék Szociális Intézmény (Váralja – Nagymányok) szociális alapszolgáltatások és tartós bentlakásos ellátás önköltségének 2023. évi alakulásáról**

Előadó: Lovász Zsuzsanna igazgató

## **Napirendi pontok tárgyalása:**

### **1./ Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2023. évi költségvetésének elfogadása**

Előadó: Sziebert Éva polgármester

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

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: Tájékoztatásul elmondja, hogy az intézményvezető asszonnyal történt egyeztetést követően javaslat született a bentlakásos intézményi térítési díj, valamint a szociális étkezés díjának emelésre, tekintettel a jelentős élelmiszer- és rezszi árak emelkedésekre. E díjemelések Váralja Község Önkormányzat szociális rendeletében kerülnek szerepeltetésre. A személyi gondozás és a szociális segítség díja nem változott. A bérek esetében a kötelező jogszabály alapján járó növekményekkel számoltak a költségvetés tervezésekor. Az energia díjat és egyéb közüzemi díjakat, valamint az étellemezéssel kapcsolatos költségeket a jelenleg érvényes szerződések alapján kalkulálták. Sajnos a fenntartó önkormányzatoknak a kötelező feladatok ellátásához a szociális étkezés és házi segítségnyújtás hozzá kell járulnia. Ez mindkét település esetében 1,5 millió forintot jelent.

Szöts Zoltán alpolgármester, tag: Az intézményben sajnos emelni kell a térítési díjat az árváltozások miatt, de vidéken az átlag nyugdíjas jövedelme nem elég a térítési díj kifizetéséhez.

Lovász Zsuzsanna igazgató: A jelenlegi költségszámítás alapján a bentlakásos ellátás térítési díját jelentősen emelni kell, ezt a drasztikus áremelések teszik szükségessé. Ez az ellátás nem kötelező feladat, és az állami támogatás által nem fedezett összeget nem lehet a fenntartó önkormányzatokra hárítani. Az ellátottak hozzátartozói vállalják, hogy a szükséges mértékben az ellátott nyugdíját kiegészítik.

Karl Béla polgármester, tag: Úgy gondolja, hogy a térítési díj emelés mellett is a fenntartó önkormányzatok leveszik a családokról a terhet azzal, hogy a bentlakásos ellátás szolgáltatást biztosítják.

Sziebert Éva elnök: A bentlakásos idősothtoni ellátás biztosító intézményekben milyen térítési díjakat alkalmaznak a térségben?

Lovász Zsuzsanna igazgató: Elmondja, hogy a környékben kevés ilyen típusú intézmény működik, mint az Ószikék Szociális Intézmény, így más intézmények térítési díját nehéz összevetni a társulás által fenntartott intézményével tekintettel arra is, hogy az intézmény két telephelyen üzemel. Úgy gondolja, hogy a házigondozás díját kell megfelelő szinten tartani, amely lehetőséget nyújt arra, hogy minél többen igénybe vegyék az idősek mindkét településen, ezzel biztosítva a gondozási szükségleteik megoldását. Így e díj módosítására nem tett javaslatot. Mivel a 220,- Ft/óra díj sok idős számára elérhetővé teszi a házi segítségnyújtás igénybe vételét.

A szociális étkezést is egyre többen veszik igénybe a településeken, melyet az élelmiszerárak jelentős emelkedése is eredményezett.

Karl Béla polgármester, tag: A dolgozók részére a béren kívüli juttatás került tervezésre a költségvetésbe?

Lovász Zsuzsanna igazgató: Elmondja, hogy a költségvetés a béren felül a dolgozók cafetéria juttatását és a munkába járással kapcsolatos költségeket tartalmazza.

Karl Béla polgármester, tag: Amennyiben a költségvetés bevételi forrása lehetővé tenné, támogatná 13. havi juttatás kifizetését a dolgozók részére, hiszen nehéz körülmények között látják el a napi munkájukat.

Lovász Zsuzsanna igazgató: A cafetéria kiadás tervezésre került, az üzemeltetési költségek pontosan nem kalkulálhatóak, így más juttatás nem került tervezésre a költségvetés készítésekor.

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: Az intézmény féléves költségvetési teljesítése során lehet pontosabb információt kapni, a kiadások alakulásáról. Amennyiben a költségvetés fedezetet nyújt, szeptember hónapban már pontosabb információ áll rendelkezésre arról, hogy a plusz juttatás kifizetéséhez szükséges forrás rendelkezésre áll-e az intézménynél.

Lovász Zsuzsanna igazgató: Tájékoztatásul elmondja, hogy jelenleg március 31. napjáig szól az étkeztetésre vonatkozó szerződés. Kért árajánlatokat mely alapján a jelenlegi szerződéses partner adta a kedvezőbb ajánlatot, amelyet 2023. december 31. napjáig garantálnak. A szerződést a legkedvezőbb ajánlatot adóval köti meg intézményvezetőként.

Karl Béla polgármester, tag: Nagymányok Város Önkormányzat által fenntartott konyha a jelenlegi költségek mellett 1.500,- Ft/adag árajánlatot tudott adni, ennél alacsonyabb árszinten nem tudják vállalni az étkeztetést. Az intézményvezető asszony a legkedvezőbb ajánlatot adóval tud szerződést kötni.

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: A költségvetés készítése során felmerült az intézményi szolgáltatást igénybe vevők részéről a belépési díj fizetése a költségvetési kiadások fedezésére.

Lovász Zsuzsanna igazgató: Elmondja, hogy jogszabály rendelkezik a belépési díj feltételeiről, mely szerint a férőhelyek legfeljebb 50%-ának erejéig lehet kérni az ellátottaktól, és pontosan meg kell határozni azon férőhelyeket, melyekre a belépési díj vonatkozik, ki kell jelölni azokat a szobákat, melyek esetében ezt a belépési díjat fizetni kell. Mivel ez nem emelt szintű ellátás, így nem tartja igazságosnak, hogy ugyanazért az ellátásért fizetős, illetve nem fizetős helyek vannak. Csak az emelt szintű ellátás esetében van lehetőség minden férőhely esetében belépési díjat kérni.

***További kérdés, hozzászólás nem lévén Sziebert Éva elnök szavazásra teszi fel a Társulás 2023. évi költségvetésének, elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a Társulási Tanács egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:***

**Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 1/2023. (II.27.) sz. határozat**

**a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2023. évi költségvetéséről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § alapján Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása költségvetését önálló költségvetési határozatban állapítja meg.

**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)**

2023. évi költségvetésének

**Bevételi fő összegét: 160 746 191 Ft**

Ezen belül:

Működési bevételek:	73 269 961 Ft
Működési támogatás az államháztartáson belülről:	71 778 850 Ft
Pénzmaradványát	15 697 380 Ft

**Kiadási főösszegét: 130 683 873 Ft**

Ezen belül:

Személyi juttatások	90 378 120 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	11 905 724 Ft
Dologi kiadások	54 483 347 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházási kiadását	3.979 000 Ft
Felújítási kiadását	0 Ft

összeben határozza meg.

(1) A Társulás összevont pénzügyi mérlegét a 2023-re tervezett bevételének és kiadásának részletezését az *1. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A Társulás 2023-re tervezett költségvetésének bevételeit és kiadásait az *1.1 számú melléklet* tartalmazza.

(3) Az Őszikék Szociális Intézmény 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az *1.2. számú melléklet* tartalmazza.

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

(5) A Társulás a 2023. évi működési célú és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2. sz. melléklet* szerint tudomásul veszi.

(6) A Társulás központi költségvetésének bevételeit és kiadásait az általa fenntartott intézmények szerinti bontásban a 3. és 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulás 2024. évi, valamint a 2025. évi és 2026. évi költségvetési előirányzatáról, a várható teljesítésről szóló kimutatást 5. sz. melléklet alapján tudomásul veszi.

(8) A Társulás a 6. számú mellékletben szereplő előirányzat-felhasználási tervet jóváhagyja.

(9) A társulás az engedélyezett álláshelyek számát 22 főben hagyja jóvá, amelyből 2 fő a kötelező, 20 fő az önként vállalt feladatokhoz tartozó létszám. Ezt a 7. számú melléklet tartalmazza.

### **III. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

(1) A Tanács által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást a Tanács engedélyezhet.

(2) A Társulás költségvetési szerve a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(3) A Tanács a Társulás költségvetését – költségvetésének határozattal történő módosításával - megváltoztathatja.

Határidő: 2023. február 27

Felelős: Sziebert Éva elnök

## **2./Tájékoztató a Váraljai Ószikék Szociális Intézmény (Váralja – Nagymányok) szociális alapszolgáltatások és tartós bentlakásos ellátás önköltségének 2023. évi alakulásáról**

Előadó: Lovász Zsuzsanna igazgató

**Lovász Zsuzsanna igazgató:** Tájékoztatja a Társulás tagjait a szociális alapszolgáltatások és tartós bentlakásos ellátás önköltségének várható alakulásáról, melyet a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján állított össze és várhatóan az év során ez tovább változik. A jelenlegi önköltségszámítás képezi alapján a térítési díj megállapításnak, melyet Váralja Község Önkormányzat rendelete tartalmaz.


**Kar Béla polgármester, tag:** Sajnos az áremelkedések mindenki előtt ismertek, reméli hogy a térítési díj emelése, valamint a normatíva az intézmény zavartalan működését biztosítani tudja.

**Lovász Zsuzsanna igazgató:** A térítési díjat szükség esetén még egy alkalommal emelni lehet a térítési díj felülvizsgálat keretében, amennyiben erre szükség lesz.


További kérdés, hozzászólás nem lévén Sziebert Éva elnök a napirendi pontot – határozathozatal nélkül - lezárta.

*További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sziebert Éva elnök a Társulási Tanács ülését 13 óra 55 perckor berekesztette.*

**K.m.f.**

  
Sziebert Éva  
társulási tanács elnöke



  
Visneyi Gabriella  
jegyzőkönyvvezető