

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 **2024. február 15. napján 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.**

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

Az ülés kezdete: 15.00 óra

A tanácsülésen ülésen jelen van:

Sziebert Éva Váralja polgármestere
Hucker András Nagymányok Város alpolgármestere
Szóts Zoltán Váralja Község 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 2024. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:

1./ Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2024. 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 intézmény költségvetése tartalmazza összevontan, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban is a kiadásokat és bevételeket. Az intézmény tervezett költségvetési bevétele 213.764,- e forint, melynek arányában kerültek megtervezésre a kiadások. A bevételek a normatív állami támogatásból, valamint a térítési díjakból tevődnek össze, melyhez hozzáadódik az önkormányzatok részéről átadott pénzeszköz. A bérek esetében a jogszabály alapján kötelező növekményekkel számoltak a költségvetés tervezésekor. A bérkialadások között szerepel a cafetéria juttatás, munkába járás és kiküldetési költsége, továbbá 1 havi juttatásnak megfelelő összegű jutalom került tervezésre, amennyiben az intézmény pozitív pénzmaradvánnyal tudja zárni az évet. A dologi kiadások esetében az energia díjakat csak kalkuláltan lehet tervezni, mivel a számlák alapján pontos információ nem áll rendelkezésre. A kiadási előirányzat a bérköltségen kívül tartalmazza az energia díjakat és egyéb közüzemi díjakat, valamint az étellemezzel kapcsolatos költségeket, melyeket a jelenleg érvényes szerződések alapján kalkuláltak. A fenntartó önkormányzatoknak a kötelező feladatok ellátásához a szociális étkezés és házi segítségnyújtás kiadásaihoz hozzá kell járulnia. A hozzájárulás összege Váralja Önkormányzata esetében 1,5 millió forintot, Nagymányok Önkormányzat esetében 1,7 millió forintot jelent. Az előterjesztés az Őszikék Szociális Intézmény és a Társulás 2024. évi költségvetését is tartalmazza.

Lovász Zsuzsanna igazgató: A jelenlegi költségszámítás alapján jelenleg nem indokolt a térítési díj módosítása. A költségvetés tervezése során beruházási kiadások is kerültek tervezésre összesen 16 millió forint összegben, mely a két intézményegységnél arányosan kerülne elosztásra. Az elmúlt év során már megkezdődött az intézményben a kórházi ágyak és matracok cseréje, továbbá új éjjeliszekrényeket vásároltak. Ezek fontosak annak érdekében, hogy az egyre nagyobb arányú fekvőbetegek részére megfelelő ellátást tudjanak biztosítani úgy, hogy az ápolók munkaterhe is csökkenjen ezáltal. Jelentős költséget jelent az intézménynek mosógépek üzemeltetésének, javításának költsége. Mivel a gépek intenzív használatban vannak, így szükség van cseregépre is annak érdekében, hogy az esetleges meghibásodások alkalmával a folyamatos üzemelést biztosítani tudják. Egy újabb gép beszerzése feltétlenül indokolt.

Szöts Zoltán alpolgármester, tag: Ipari teljesítményű mosógép kerül beszerzésre?

Lovász Zsuzsanna igazgató: Nem ipari gépet szereznek be, mivel annak az üzemben tartása jelentős költségtöbblettel járna és a teljesítménye sem tudja biztosítani az intézmény szükségleteit.

Sziebert Éva polgármester: Javasolja a Társulás és az Intézmény 2024. évi költségvetésnek elfogadását az előterjesztésben foglaltak szerint:

További kérdés, hozzászólás nem lévén Sziebert Éva elnök szavazásra teszi fel a Társulás és az Őszikék Szociális Intézmény 2024. 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 1/2024 (II.15.) sz. határozat

a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2024. évi költségvetéséről

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)

2024. évi költségvetésének

Bevételi fő összegét: 213 764 329 Ft

Ezen belül:

Működési bevételek: 93 175 000 Ft

Működési támogatás az államháztartáson belülről: 92 194 050 Ft

Pénzmaradványát 28 395 279 Ft

Kiadási főösszegét: 213 764 329 Ft

Ezen belül:

Személyi juttatások 121 121 068 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 16 461 769 Ft

Dologi kiadások 60 181 492 Ft

Egyéb működési célú kiadások 0 Ft

Beruházási kiadását 16 000 000 Ft

Felújítási kiadását 0 Ft összegben határozza meg.

(1) A Társulás összevont pénzügyi mérlegét a 2024-re tervezett bevételének és kiadásának részletezését az *1. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A Társulás 2024-re tervezett költségvetésének bevételeit és kiadásait az *1.1 számú melléklet* tartalmazza.

(3) A Váraljai Őszikék Szociális Intézmény 2024. 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 2024. 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 2025. évi, valamint a 2026. évi és 2027. évi költségvetési előirányzatáról, a várható teljesítésről szóló kimutatást *5. sz. melléklet* alapján tudomásul veszi.

(8) A Társulás a *6. számú melléklet*ben szereplő előirányzat-felhasználási tervet jóváhagyja.

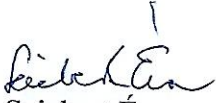
(9) A társulás az engedélyezett álláshelyek számát 22,5 főben hagyja jóvá, amelyből 2 fő a kötelező, 20,5 fő az önként vállalt feladatokhoz tartozó létszám. Ezt a *7. számú melléklet* tartalmazza.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

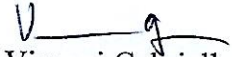
- (1) A Tanács által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást a Tanács engedélyezhet.
- (2) A Társulás költségvetési szerve a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
- (3) A Tanács a Társulás költségvetését – költségvetésének határozattal történő módosításával - megváltoztathatja.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sziebert Éva elnök a Társulási Tanács ülését 15 óra 25 perckor berekesztette.

K.m.f.


Sziebert Éva
társulási tanács elnöke




Visnyei Gabriella
jegyzőkönyvvezető