

**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. április 18. 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  
Bartucz Máté Nagymányok Város polgármestere  
Szöts Zoltán Váralja Község alpolgármestere

Tanácskozási joggal jelen van:

Visnyei Gabriella jegyzői megbízott, jegyzőkönyvvezető  
Erős Pálné pénzügyi ügyintéző, P. Kovács Veronika pénzügyi ügyintéző  
Lovász Zsuzsanna intézményvezető

Sziebert Éva elnök: Megállapítja, hogy a Társulási Tanács ülésén 3 fő tanácstag megjelent az ülés határozatképes. A Társulási Tanács ülését megnyitja. Köszönti a Társulási Tanács ülésén megjelenteket. Felkéri Visnyei Gabriella jegyzői megbízottat a jegyzőkönyvvezetői feladat ellátására. Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban foglaltak szerint. Kéri a megjelenteket, hogy tegyék meg a napirenddel kapcsolatos kiegészítéseiket.

Lovász Zsuzsanna intézményvezető: Javasolja, hogy a Társulási Tanács külön napirendi pont keretében tárgyalja meg a **szolgáltatások önköltségének illetve az intézményi térítési díjának felülvizsgálatára vonatkozó tájékoztatót.**

**Sziebert Éva elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó módosító javaslatot, melyet a Társulási Tanács egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadott.**

**További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Sziebert Éva elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot a módosító indítvánnyal együtt, melyet a Társulási Tanács egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:**

**NAPIREND**

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

Előadó: Sziebert Éva elnök  
Erős Pálné pénzügyi ügyintéző

**2./ Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló**

Előadó: Sziebert Éva elnök

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző

**3/ Tájékoztató a szolgáltatások önköltségének illetve az intézmény térítési díjának felülvizsgálatáról**

Előadó: Lovász Zsuzsanna intézményvezető

**Napirendi pontok tárgyalása:**

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

Előadó: Sziebert Éva elnök

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző

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

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző: Elmondja, hogy az intézmény 2023. évi költségvetésének módosítására a pénzügyi teljesítés következtében vált szükségessé. Az évközbeni normatíva bevételek (ágazati pótlék) teljesülése miatti többletbevételek, valamint az ennek alapján kifizetésre került bér- és járulék kiadások miatt történt a módosítás. A költségvetésben szereplő dologi kiadások tekintetében 10.566 e Forint összegű, a beruházási kiadások tekintetében 5 millió forint értékű többlet kiadás teljesült, így ezen tételek költségvetésben történő átvezetése is szükséges módosítás során.

Lovász Zsuzsanna igazgató: A költségvetés módosítás során az intézmény költségvetése 30 millió forinttal növekedett. Kéri a Társulási Tanácsot, hogy az intézmény, valamint a társulás költségvetésének módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint szíveskedjen elfogadni.

Sziebert Éva elnök: Javasolja a Társulási tanácsnak a Társulás és az intézmény 2023. évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását.

*További kérdés, hozzászólás nem lévén Sziebert Éva elnök szavazásra teszi fel a Társulás és az Őszikék Szociális Intézmény 2023. évi költségvetés módosításának, elfogadására vonatkozó javaslatot, az előterjesztésben foglaltak szerint, 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 2/2024 (IV.18.)  
sz. határozat**

**Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek  
Intézményfenntartó Társulása 2023. évi költségvetésének  
módosításáról**

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó társulása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § alapján Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2023. 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)**

2023. évi módosított költségvetésének

**Módosított bevételi fő összegét: 196 548 834 Ft**

Ezen belül:

Módosított működési bevételek:	87 122 769 Ft
Módosított működési támogatás az államháztartáson belülről:	
	92 972 871 Ft
Módosított működési célú átvett pénzeszköz:	200 000 Ft
Módosított pénzmaradványát	16 253 194 Ft

**Módosított kiadási főösszegét: 196 548 834 Ft**

Ezen belül:

Módosított személyi juttatások	107 304 743 Ft
Módosított munkaadókat terhelő járulékok	14 669 928 Ft
Módosított dologi kiadások	65 280 637 Ft
Módosított egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Módosított beruházási kiadását	9 049 051 Ft
Módosított felújítási kiadását	244 475 Ft

összegben határozza meg.

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

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

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

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

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

### **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: 2024. április 8.

Felelős: Sziebert Éva elnök

## **2./ Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló**

Előadó: Sziebert Éva elnök

Erős Pálné pénzügyi ügyintéző

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

**Erős Pálné pénzügyi ügyintéző:** Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni, kéri a Társulási Tanácsot a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására az előterjesztésben foglaltak szerint:

**Sziebert Éva elnök:** Javasolja a 2023. évi költségvetésről szóló beszámoló elfogadását, az előterjesztésben foglaltak szerint.

*Miután további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sziebert Éva elnök szavazásra teszi fel a Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló előterjesztésben foglaltak szerinti 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 3/2024 (IV.18.) sz.  
határozat**

**Beszámoló Váralja Község és Nagymányok Város Szociális  
Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2023. évi  
költségvetésének végrehajtásáról**

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek  
Intézményfenntartó Társulása 2023. évi költségvetése végrehajtásáról  
szóló beszámolót a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint  
elfogadja.

Határidő: 2024. április 8.  
Felelős: Sziebert Éva elnök

**3/ Tájékoztató a szolgáltatások önköltségének illetve az intézmény térítési díjának  
felülvizsgálatáról**

Előadó: Lovász Zsuzsanna intézményvezető

Lovász Zsuzsanna intézményvezető: Tájékoztatja a Társulási Tanácsot, hogy az intézményi  
szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltségszámítás elkészült, melyet a Társulási tagok  
rendelkezésére bocsát, valamint ennek alapján a térítési díjak felülvizsgálata is. A számítások  
alapján térítési díj módosításra nem kíván javaslatot tenni.  
Kéri a Társulási Tanácsot ezirányú tájékoztatójának elfogadására.

**Sziebert Éva elnök:** Javasolja a tájékoztató elfogadását.

*További kérdés, hozzászólás nem lévén Sziebert Éva elnök szavazásra teszi fel az  
önköltségszámításra, valamint a térítési díj felülvizsgálatára vonatkozó tájékoztató  
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 4/2024 (IV.18.) sz.  
határozat**

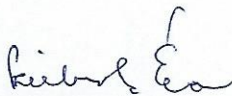
**Tájékoztató az Ószikék Szociális intézmény szolgáltatásokkal  
kapcsolatos önköltségének, valamint az intézményi térítési díjnak a  
felülvizsgálatáról**

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek  
Intézményfenntartó Társulása az Ószikék Szociális intézmény  
szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltségének, valamint az intézményi  
térítési díjnak a felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót elfogadja.


Határidő: 2024. április 8.  
Felelős: Sziebert Éva elnök

*További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sziebert Éva elnök a Társulási Tanács ülését 15 óra 35 perckor berekesztette.*

**K.m.f.**

  
Sziebert Éva  
társulási tanács elnöke



  
Visnyei Gabriella  
jegyzőkönyvvezető