

**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 **2025. február 12. napján 8 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:  
Szóts Zoltán elnök, Váralja község polgármestere  
Bartucz Máté tag, Nagymányok Város polgármestere  
Csibi Zsolt tag Bonyhádvarasd község polgármestere

Tanácskozási joggal jelen van:  
Visnyei Gabriella jegyzői megbízott, jegyzőkönyvvezető  
P.K. Veronika pénzügyi ügyintéző  
Lovász Zsuzsanna intézményvezető

Szóts Zoltán elnök: Megállapítja, hogy a Társulási Tanács ülésén 3 fő tanácsstag 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.

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

**NAPIREND**

**1./ Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2025. évi költségvetésének elfogadása**

Előadó: Szóts Zoltán polgármester

**Napirendi pontok tárgyalása:**

**1./ Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2025. évi költségvetésének elfogadása**

Előadó: Szóts Zoltán polgármester

Szóts Zoltán elnök: Felkéri P. Kovács Veronika pénzügyi ügyintézőt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kiegészítését tegye meg.

P.Kovács Veronika pénzügyi ügyintéző: Elmondja, hogy a költségvetés a bérkiadásokon felül további 1 havi bér összeget tartalmaz, a jutalmak kifizetésére. Az állami támogatás mértékét az előző évinél kisebb mértékben nőtt, továbbá beruházás nem került tervezésre a kiadások

esetében. Az intézmény a normatív támogatás elszámolását követően további támogatásra számít a Magyar Államkincstártól. Sajnos az energia költségeket a költségvetésben csak kalkuláció alapján volt lehetőség megtervezni.

Lovász Zsuzsanna igazgató: A költségvetés készítésekor már tervezték, hogy március 1. napjától térítési díj emelésre lesz szükség a bentlakásos ellátás tekintetében. A napi térítési díj összegének módosítására tett javaslatot, mely szerint márciustól 6650,- Ft/nap összegről 7100,- Ft összegre emelkedne a térítési díj. Továbbá a szociális étkezés tekintetében javasolna emelést 940,- Ft-ról 1040,- Ft-ra javasolja emelni a díjat. Úgy gondolja, hogy ez az emelés az ellátottaknak nem jelent jelentős anyagi megterhelést. A szolgáltató 1.400,- Ft összegért biztosítja az ebédet.

Bartucz Máté polgármester, tag: Egyetért az emelés mértékével. A nagymányoki intézménynél van tervben beruházás az idei évben?

Lovász Zsuzsanna igazgató: Elmondja, hogy csak részletes felújítás van tervben nyílászáró csere a nagymányoki intézménynél. A váraljai épület esetében lenne nagyobb szükség a felújításra, a tető beázik, mely hibát mielőbb orvosolni kell, hogy az épület állagát meg tudják óvni.

Szóts Zoltán elnök: Árajánlat kérés van folyamatban, melyek alapján van lehetőség kalkulálni, melyen módon végezhető el a szükséges felújítás.

***További kérdés, hozzászólás nem lévén Szóts Zoltán elnök szavazásra teszi fel a Társulás 2025. évi költségvetésének 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 1/2025. (II.12.) sz. határozat**

**Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2025. évi költségvetésének elfogadása**

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)**

2025. évi költségvetésének

**Bevételi fő összegét: 209 077 805 Ft**

Ezen belül:

Működési bevételek:	95 799 800 Ft
Működési támogatás az államháztartáson belülről:	98 345 520 Ft
Pénzmaradványát	14 932 485 Ft
-	-

**Kiadási főösszegét: 209 077 805 Ft**

Ezen belül:

Személyi juttatások	132 852 026 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	18 516 129 Ft
Dologi kiadások	57 709 650 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházási kiadását	0 Ft
Felújítási kiadását	0 Ft

összegben határozza meg.

- (1) A Társulás összevont pénzügyi mérlegét a 2025-re tervezett bevételének és kiadásának részletezését az *1. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) A Társulás 2025-re tervezett költségvetésének bevételeit és kiadásait az *1.1 számú melléklet* tartalmazza.
- (3) A Váraljai Ószikék Szociális Intézmény 2025. 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 2025. 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 2026. évi, valamint a 2027. évi és 2028. 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 23,5 főben hagyja jóvá, amelyből 3 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.

Határidő: 2025. február 12.

Felelős: Szóts Zoltán elnök

*További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szóts Zoltán elnök a Társulási Tanács ülését 8 óra 35 perckor berekesztette.*

*K.m.f.*



Szóts Zoltán  
társulási tanács elnöke



Visnyei Gabriella  
jegyzőkönyvvezető

