

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 2021. szeptember 16. napján megtartott üléséről.

Ülés helye: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme
7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Jelen vannak: Dr. Jusztinger János Sásd város polgármestere, Markóné Héder Tímea Palé község polgármestere, Lukácsné Lembach Anita Varga község polgármestere, Eizemann János Baranyaszentgyörgy község polgármestere, Gelencsér Gábor Gödre község polgármestere, Orbán Éva intézményvezető, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorus Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.

Dr. Jusztinger János elnök köszöntötte a megjelent polgármestereket és a vendégeket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 8 tagból 5 tag jelen van, akik a 100 szavazatból 91 szavazattal rendelkeznek.

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalják meg.

Megkérdezte, van-e valakinek a napirendi ponttól eltérő más javaslata.

A napirendi ponttól eltérő más javaslat nem volt, így a jelenlévő polgármesterek az alábbi napirendi pontot fogadták el:

1./ Beszámoló a Sásdi Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről, a 2021. évi költségvetés módosítása

Előadó: Dr. Jusztinger János elnök

Orbán Éva intézményvezető

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Napirendi pont tárgyalása:

1./ **Beszámoló a Sásdi Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről, a 2021. évi költségvetés módosítása**

Előadó: Dr. Jusztinger János elnök

Orbán Éva intézményvezető

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Írásos előterjesztés – a költségvetés módosításáról – a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Jusztinger János elnök elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos írásos anyagokat mindenki kézhez kapta. A napirendi ponttal kapcsolatosan átadta a szót Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőnek.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a Szolgálat költségvetését a Társulás finanszírozza és az ehhez szükséges pénzeszközt pedig Sásd Város Önkormányzata adja át a kapott állami támogatásokon keresztül a Társulás részére.

Az állami támogatások megemelkedtek, emiatt külön céljellegű támogatást biztosítottak az intézmény számára. A korábbi társulási ülésen a Tanács 500 eFt-ot biztosított az intézménynél lévő féltető megépítésére. Az állami támogatásnak a mértéke 1.425 eFt. Ez leginkább az INE ellátáson belül jelentkezett alap állami támogatásnak az emeléséből származik. A kiadott anyag tartalmazza ezeket a bevételeket. A létszámokon egyenlőre nem változtattak, október elején várható felmérés alapján, ennek adatait fogják beépíteni a költségvetésbe. Az állami támogatás mértéke a Társulás miatt emelt állami támogatás. Az INE-be összesen állami támogatásként az idősekre 17 mFt-ot és a demensekre 18 mFt-ot tervezhetnek. Sásd az ágazati pótléokra is jogosult. Ez összesen 38.354.795,-Ft. A kiadások összege: 27 mFt. Az INE-n 500 eFt-os többlet van.

A házi segítségnyújtásnál az állami támogatás 14.254 eFt, itt tervezik a 150,-Ft-os térítési díjat. Itt is megjelenik az ágazati pótléknak az állami finanszírozása. Ez összesen 16.100 eFt bevételt jelent. Ezzel szemben a kiadás 18.300 eFt, itt 2.200 eFt-os hiány jelenik meg.

Az adminisztrátori feladatokat közfoglalkoztatott látja el. Az idei évben a dolgozók cafeteria juttatásban részesültek. A módosításnál kivették a cafeteria mértékét. Kéthavi adminisztrátori bér szerepel a költségvetésben (335 eFt). Társulási döntés volt, hogy a házi segítségnyújtásnál tervezett helyettesítési összegből 250 eFt-ot laptop vásárlására fordítottak. Az 5.sz. mellékletben szerepelnek a dologi kiadások, ez összesen 649.000,-Ft+áfa. A többi tételt korábban tervezték a költségvetésben. Elmondta, hogy bankköltségeket, kiadásokat végig nézték és az intézményi felhasználáshoz igazították. Az állami támogatással összevetve új tétel került a költségvetésbe, ami tartalékot és lehetőséget jelent az intézménynek. Ez 400 eFt, amit a rezsikeretbe csoportosítottak. Az intézmény ezt az összeget felhasználhatja, átcsoportosíthatja. Mindezeket összesítve év elején nem terveztek hozzájárulást a Szolgálat működtetéséhez. Összesen 57.314 eFt bevételt és 57.270 eFt kiadást jelent. A költségvetés főösszege megegyezik, a 44 eFt a finanszírozásból kiegyenlíthető.

Dr. Jusztinger János elnök elmondta, valóban örömteli, hogy ilyen önfenntartó intézményről van szó, mindenki előtt ismeretes, hogy ez mennyi munkát vesz igénybe. A Társulás nevében megköszönte az intézményvezető és a dolgozók lelkiismeretes munkáját. Az intézményvezető asszony vezetése alatt példaértékű az a munka, ami az intézményben látható, tapasztalható. A rendezvényekről számos pozitív visszajelzés érkezik.

Orbán Éva intézményvezető megköszönte a kedves szavakat. A továbbiakban is hasonlóan szeretnék végezni munkájukat.

Dr. Kajdon Béla jegyző megkérdezte, hogy a költségvetésben szerepel a gépjármű üzemeltetése is?

Orbán Éva intézményvezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen.

Gelencsér Gábor a Költségvetési Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a Tanácsnak.

Dr. Jusztinger János elnök elmondta, hogy problémát okoz az idősek szállítása. A meghirdetett pályázati lehetőséggel éltek, a pályázat nem nyert. Bízik abban, hogy a létrehozott egyesület a jövő évben sikeresen pályázik.

Javasolta a Tanácsnak a beszámoló elfogadását.

Megkérdezte, van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása.

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a Tanácsot, hogy szavazzanak.

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 5 tag igen szavazatával, 91 szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Sásdi Szociális Társulás Tanácsának

6/2021. (IX.16.) számú határozata

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős : Dr. Jusztinger János elnök

Gelencsér Gábor a Költségvetési Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a Tanácsnak.

Dr. Jusztinger János elnök javasolta a Tanácsnak a költségvetés módosításának elfogadását.

Megkérdezte, van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása.

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a Tanácsot, hogy szavazzanak.

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 5 tag igen szavazatával, 91 szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Sásdi Szociális Társulás Tanácsának

7/2021. (IX.16.) számú határozata

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének módosítását elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős : Dr. Jusztinger János elnök

Miután több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, **Dr. Jusztinger János elnök** a Tanács ülését bezárta, mindenkinek megköszönte a megjelenését.

Kmft.

Dr. Jusztinger János
elnök



Dr. Kajdon Béla
Dr. Kajdon Béla
jegyző

Sásdi Szociális Társulás Elnökétől
7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32. Tf: 72/576-520., Fax: 72/576-522.

MEGHÍVÓ

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa **2021. szeptember 16. napján /csütörtökön/ 14:00 órai kezdettel ülést** tart, melyre meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés helye: Városháza Tanácskozóterem
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Napirendi javaslat:

- 1./ Beszámoló a Sásdi Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről, a 2021. évi költségvetés módosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Orbán Éva intézményvezető
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Kérem a Tisztelt Polgármestereket, hogy személyesen vagy meghatalmazottjuk útján vegyenek részt a társulási ülésen.

Sásd, 2021. szeptember 7.




Dr. Jusztinger János
elnök

J E L E N L É T I Í V

A 2021. szeptember 16. napján megtartott Sásdi Szociális Társulás Tanácsa ülésén
megjelentek részére.

Dr. Jusztinger János – Sásd polgármestere	66	
Herke Csaba – Felsőegerszeg polgármestere	3	
Merk Zsolt – Meződ polgármestere	3	
Markóné Héder Tímea – Palé polgármestere	2	<i>Markóné Héder Tímea</i>
Lukácsné Lembach Anita – Varga polgármestere	2	<i>Lukácsné Lembach Anita</i>
Gombár József – Vázsnok polgármestere	3	
Eizemann János – Baranyaszentgyörgy polgármestere	3	
Gelencsér Gábor – Gödre polgármestere	18	
Dr. Kajdon Béla jegyző		<i>Dr. Kajdon Béla</i>
Koszorus Tímea aljegyző		<i>Koszorus Tímea</i>
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető		
Orbán Éva		<i>Orbán Éva</i>
.....	
.....	

2021.évre tervezett társulási alapadatok

Helység	Házi seg.	INE	Lakos	0-17 éves	HS. Gond.	HS. Segít	HS. Össz.	INE ellátott	INE demen	INE összes
Sásd	1	1	3 082	485	17,4	0,0	17,4	41,5	17,6	59,1
Baranyaszentgyörgy	1	1	132	20	1,8	0,0	1,8	1,0	1,6	2,5
Felsőegerszeg	1	1	122	14	2,0	0,0	2,0	0,9	0,0	0,9
Meződ	1	1	116	21	2,0	0,0	2,0	0,4	0,6	1,1
Palé	1	1	103	22	0,9	0,0	0,9	0,9	2,0	2,9
Varga	1	1	81	14	1,0	0,0	1,0	1,2	0,5	1,7
Váznok	1	1	134	15	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7
Gödre	1	1	824	137	2,0	0,0	2,0	4,4	0,0	4,4
Összesen	8	8	4 594	728	28,7	0	28,7	52,0	22,3	74
Elismerhető adat	8	8	4 594	728	29,0	0	29,0	52	22	74
Állami támogatás mértéke										
					378 110	25 000	-	224 190	746 546	-
Társulásos állami támogatás mértéke										
					491 550	25 000	-	336 285	821 200	-

Helység	Adatok				Bevételek				Kiadások				
	ÖNO	Lakos	INE	demens	Időskorúak	központi pótlékra	Demens	Éves összesen (III.3.f.g)	Bér	Járulék	Dologi	Felújítás	Éves összesen
Sásd	1	3 082	42	18	59								
Baranyaszentgyörgy	1	132	1	2	3								
Felsőegerszeg	1	122	1	0	1								
Meződ	1	116	0	1	1								
Palé	1	103	1	2	3								
Varga	1	81	1	1	2								
Váznok	1	134	2	0	2								
Gödre	1	824	4	0	4								
Összesen	8	4 594	52	22	74	17 486 820	2 801 575	18 066 400	38 354 795	20 976 806	3 015 185	0	26 791 991
Dologi (lásd külön)	2 800 000	Különbözet								11 562 804			többlet
Működési hónapok száma	12	1 ellátottra fizetendő különbözet (Ft)											0

**A SÁSDI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 2021.év költségvetése
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (feltöltött alkalmazotti létszámokkal)**

3.számú melléklet

Helység	Adatok							Bevételek					Kiadás					
	Házi seg.	Lakos	0-17 éves	HS. Gond.	HS. Segít	HS. Össz.	Éves összesen	Áll.tám. (gond.)	Áll.tám. (seg.)	központi pótlékra	Térítés	Éves összesen	Bér	Járulék	Dologi	Éves összesen		
																	Éves összesen	Bér
Sásd	1	3 082	485	17	0	17	17	0	17									
Baranyaszentgyörgy	1	132	20	2	0	2	2	0	2									
Felsőegerszeg	1	122	14	2	0	2	2	0	2									
Meződ	1	116	21	2	0	2	2	0	2									
Palé	1	103	22	1	0	1	1	0	1									
Varga	1	81	14	1	0	1	1	0	1									
Vásznok	1	134	15	2	0	2	2	0	2									
Gödre	1	824	137	2	0	2	2	0	2									
Összesen	8	4 594	728	29	0	29	29	0	29	14 254 950	0	1 170 994	673 516	16 099 460	15 256 648	2 091 980	950 000	18 298 628
Egy gondozóra jutó max. óraszám havonta	147																	
Térítési díj becsült beszédési aránya	90%																	
Térítési díj (Ft/óra)	150																	
Működési hó (01.01-től)	12																	
Különbözet (Éves)												-2 199 168			hiány			
1 ellátottra fizetendő különbözet (Ft)												76 546						

A Szolgálat közösen (lakosság szám alapján) finanszírozott költségei és bevételei		
	Bér jellegű	7 472 774
01	Bér	
		6 560 116
02	Járulék	
		912 658
	Dologi	
		4 707 000
03	Általános irányítási (külön listán részletezve)	
		4 707 000
	Fejlesztés	
		0
	Kiadások összesen	12 179 774
04	Pénzmaradvány	301 134
05	Pénzmaradvány Közfogl	618 826
06	Agazati pótlékra (+2088)	1 940 419
	Bevételek összesen	2 860 379

A Sásdi Szociális Szolgálat 2021.év dologi jellegű kiadásai

5.számú melléklet

Ssz	Főkönyv	Megnevezés	Szervezet				Összes
			Hseg.	INE	Ált.irányítás	Közfogl.	
01	053113	szakmai anyagok (kreatív anyagok), újságok		150 000			150 000
02	053123	szakmai anyag, (tisztítószer, irodaszer, újságok, koszorú, tesztcsik...)				0	0
03	053123	munkaruha 12 * 80, üzemanyag 100, védekezés 50, informatikai eszközök, irodaszer 150, karbantartási és egyéb anyagok 200			1 455 000		1 455 000
04	053123	rendezvények (élelmiszer, anyag)		400 000			400 000
06	053213	kommunikációs költség (internet)			75 000		75 000
07	053223	Telefonköltség (2 intézményi készülék + előfiz)			100 000		100 000
08	053313	Rezsi (víz, gáz, áram, karbantartás továbbbszámlázása)			400 000		400 000
09	053333	Nyomtató			120 000		120 000
10	053343	Karbantartás, (nyomtató pld, vízvezeték)			200 000		200 000
11	053363	továbbképzések	180 000	150 000			330 000
12	053373	egyéb szolgáltatások (bank 190, biztosítás Doccer 40 + 75, képzés 60, posta 10, üzemorvos 78, autó 100, rágcsáló 80, egyéb 50)	10 000		704 000		714 000
13	053373	kirándulás, buszktg, bank költség, egyéb		1 000 000			1 000 000
14	053413	kiküldetés	750 000	400 000			1 150 000
15	053513	ÁFA	10 000	500 000	600 000		1 110 000
16	053553	virág, ajándék, előkert		200 000	240 000		440 000
17	05633	nagyértékű eszköz beszerzés Féltető, laptop, sátor			649 000		649 000
18	05643	ÁFA			164 000		164 000
A		Tervezett dologi összesen	950 000	2 800 000	4 707 000	0	8 457 000

ÖSSZESÍTŐ

Helység	Bevételek				Kiadások				Egyenleg (Bevétel-kiadás)				Új elv szerint			
	Házi seg.	Lakos	INE ellátott	hseg. ellátott	Ált.Ir.	Házi seg.	INE	Összesen	Ált.Ir.	Házi seg.	INE	Összesen	Ellátottak alapján	Lakosság alapján	Maradék ált.ir.költség szétosztása Összesen	Legutóbbi elfogadott (2021.évre)
Sásd	1	3 082	59,1	17,4										-6 252 150	29 680	0
Baranyaszentgyörgy	1	132	2,5	1,8										-267 775	1 271	0
Felsőegerszeg	1	122	0,9	2,0										-247 489	1 175	0
Meződ	1	116	1,1	2,0										-235 318	1 117	0
Palá	1	103	2,9	0,9										-208 946	992	0
Varga	1	81	1,7	1,0										-164 317	780	0
Váznok	1	134	1,7	1,7										-271 833	1 290	0
Gödre	1	824	4,4	2,0										-1 671 568	7 935	0
Összesen	8	4 594	74	29	2 860 379	16 099 460	38 354 795	57 314 634	-9 319 395	-2 199 168	11 562 804	44 241	9 363 636	-9 319 395	44 241	0