

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 2022. szeptember 14. napján megtartott üléséről.

Ülés helye: Sásdi Szociális Szolgálat
7370. Sásd, Arad u.1.

Jelen vannak: Pintér Gábor Sásd város alpolgármestere, Markóné Héder Tímea Palé község polgármestere, Lukácsné Lembach Anita Varga 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.

Pintér Gábor Sásd város alpolgármestere Dr. Jusztinger János elnök képviseletében köszöntötte a megjelent polgármestereket és a vendégeket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 8 tagból 4 tag jelen van, akik a 100 szavazatból 88 szavazattal rendelkeznek.

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg.

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

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

- 1./ Beszámoló a Sásdi Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről, a 2022. évi költségvetés módosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Orbán Éva intézményvezető
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
- 2./ Térítési díj megállapítása
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Orbán Éva intézményvezető
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
- 3./ Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása:

- 1./ **Beszámoló a Sásdi Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről, a 2022. évi költségvetés módosítása**
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Orbán Éva intézményvezető
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Írásbeli előterjesztés – a költségvetés időarányos teljesítéséről – a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Pintér Gábor alpolgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki kézhez kapta.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a Költségvetési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. A Szolgálat költségvetése 84.136 eFt. Az itt szereplő kiadások 41 %-al teljesültek az időszakig. Az 1. sz. mellékletben található az engedélyezett gondozotti létszámkeret 75 fő, 25 fő demens és 50 fő az INE ellátottja. A házi segítségnyújtásnál 42 fővel terveznek, ez év elején 35 fő volt. Ennek van normatív plusz bevétele is. Ennek van létszámvonzata is, így 7 főre emelkedett a házi segítségnyújtói létszám is. Ennek figyelembevételével kialakult a személyi kiadások összege, ami 71 mFt. Az 5. sz. mellékletben látható, hogy többféle eszközt is vásárolt a Szolgálat. Összességében látható a 12.720 eFt szétosztása. Folyamatos számításokat végeznek a rezsiköltségek alakulása miatt. Itt kb. 1 mFt-os túllépés várható év végéig. Jutalmazások történtek a bérmaradvány terhére. Ebben a tervezetben nullszaldós költségvetésről beszélhetnek.

Gelencsér Gábor a Költségvetési Bizottság elnöke elmondta, hogy az intézménynek igénye van arra, hogy a jelenlegi közös helyiséget bővíteni szeretnék. A finanszírozás természetesen előnyösen érintené a gazdálkodásukat, itt 3 mFt pluszról beszéltek. Intézményvezető asszony árajánlatot kért a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Merk Zsolt ügyvezető 600 eFt-os árajánlatot készített. A Költségvetési Bizottság támogatja ezen elképzelést. Amennyiben többletet jelent, a Tanács tagjai vállalják lakosságszámárányosan a többletet. A Bizottság a beszámolót elfogadta és elfogadásra javasolja a Tanácsnak.

Orbán Éva intézményvezető elmondta, hogy jelen pillanatban a létszám megnövekedése miatt kevés a helyük, ezért szeretnék a bővítést.

Pintér Gábor alpolgármester javasolta a Tanácsnak, hogy a kiadott beszámolót fogadja el. Javasolta továbbá, hogy az idej költségvetést 600 eFt-tal, illetve a rezsiköltségek növekményével módosítsa az időközben felmerülő megtakarítást a megjelölt két célra fordíthatja.

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 4 tag igen szavazatával, 88 szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Sásdi Szociális Társulás Tanácsának

5/2022. (IX.14.) számú határozata

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa a Sásdi Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről és ezzel összefüggésben a 2022. évi költségvetés módosításáról szóló írásos előterjesztést jóváhagyólag tudomásul veszi, elfogadja.

Határidő: 2022. szeptember 30.

Felelős : Dr. Jusztinger János elnök

2./ Térítési díj megállapítása

Előadó: Dr. Jusztinger János elnök

Orbán Éva intézményvezető

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Orbán Éva intézményvezető az étkezési díj megállapítása annyiban érinti az intézményüket, hogy mivel jelenleg a normál idősök számára, illetve demensek számára is ingyenes térítésmentes a szolgáltatás. Viszont abban az esetben, ha a demensellátott ebédeltetést szeretne igényelni náluk, abban az esetben meg kell állapítani számára a térítési díjat. A térítési díj megegyezik a mindenkori étkezési térítési díjjal. Mivel az elmúlt időszakban Sásdon a térítési díj összege megváltozott, emiatt szeretné, ha a Tanács döntést hozna arról, hogy a Társuláson belül is megvalósítható legyen. A térítési díj összege 635,-Ft/fő.

Pintér Gábor alpolgármester javasolta a Tanácsnak, hogy az intézményvezetőnek a térítési díj összegére tett javaslatát a Tanács fogadja el.

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 4 tag igen szavazatával, 88 szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Sásdi Szociális Társulás Tanácsának

6/2022. (IX.14.) számú határozata

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa a Sásdi Szociális Szolgálat tevékenységi körében nyújtandó étkeztetés térítési díját 635,-Ft/fő összegben határozza meg 2022. október 1. napjától.

Határidő: 2022. szeptember 30.

Felelős : Dr. Jusztinger János elnök

3./ Egyebek

Dr. Kajdon Béla jegyző tájékoztatta a Tanácsot, hogy a sásdi képviselő-testület rendkívüli testületi ülést fog tartani az intézményi költségvetések felülvizsgálatával kapcsolatban. Előzetes információk szerint a jövő évet tekintve nagyon magas energiaárakról beszélhetnek, akár több százmilliós többletkiadás jelentkezhethet a költségvetésben. Előfordulhat, hogy a gázfűtés, ahol szükséges, lekapcsolásra kerül majd. Bizonyos szervezetek összevonásra fognak kerülni egy adott épületbe. A gázfűtést a fűtési szezonban nem használhatják, csak és kizárólag fával lehet fűteni. A Rákóczi F. u. 41. szám alatti épületben csak a Rendőrség fog működni. Jelenleg a gázfűtésről fatüzelésre való átállásra tervezői ajánlatokat várnak.

Nagyon szeretnék, ha az óvoda a helyén maradna. Nagy gondot okoz a Községi Ház fűtése. A közvilágítás költsége is drasztikusan megemelkedik. Szóba került a lámpatestek csökkentése. A gáz költségeinél 13-szoros emelkedés van, ezt az önkormányzatok nem tudják kigazdálkodni.

Orbán Éva intézményvezető elmondta, amennyiben a bővítés lehetősége adott, ezért elkészítette a magasabb létszámmal a szakmai programot és SZMSZ-t, szeretné, ha erről majd a Tanács döntene.

Dr. Kajdon Béla jegyző javasolta, hogy a következő társulási tanács ülésén tárgyalják.

Miután több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, **Pintér Gábor** Sásd Város alpolgármestere a Tanács ülését bezárta, mindenkinek megköszönte a megjelenését.



Pintér Gábor
alpolgármester

Kmft.



Dr. Kajdon Béla
jegyző

J E L E N L É T I Í V

A 2022. szeptember 14. napján megtartott Sásdi Szociális Társulás Tanácsa ülésén
megjelentek részére.

Dr. Jusztinger János – Sásd polgármestere <i>Pintér Gábor alpolgármester</i>	66		<i>h.</i>
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>Kajdon Béla</i>	
Koszorus Tímea aljegyző		<i>Koszorus Tímea</i>	
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető			
Orbán Éva intézményvezető		<i>Orbán Éva</i>	
<i>Pintér Gábor alpolgármester, Sásd</i>			
.....			

Sásdi Szociális Társulás Elnökétől

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

MEGHÍVÓ

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa **2022. szeptember 14. napján /szerdán/ 16:30 órai kezdettel** **ülést** tart, melyre meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés helye: Sásdi Szociális Szolgálat
7370 Sásd, Arad u. 1.

Napirendi javaslat:

- 1./ Beszámoló a Sásdi Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről, a 2022. évi költségvetés módosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Orbán Éva intézményvezető
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
- 2./ Térítési díj megállapítása
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Orbán Éva intézményvezető
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
- 3./ **Egyebek**

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

Sásd, 2022. szeptember 9.


Dr. Jusztinger János
elnök



2022. évre tervezett társulási alapadatok

1. számú melléklet

Helység	Házi ség	INE	Lakos	0-17 éves	HS. Gond.	HS. Segít	HS. Össz.	INE ellátott s	INE demen s	INE összes	Társulásos állami támogatás mértéke	
Sásd	1	1	3 084	499	30,0	0,0	30,0	39,0	19,0	58,0		
Baranyaszentgyörgy	1	1	125	17	3,0	0,0	3,0	2,0	1,0	3,0		
Felsőegerszeg	1	1	124	17	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0		
Meződ	1	1	126	23	4,0	0,0	4,0	1,0	1,0	2,0		
Palé	1	1	103	22	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0		
Varga	1	1	91	17	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0		
Váznok	1	1	138	20	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0		
Gödre	1	1	812	138	2,0	0,0	2,0	3,0	2,0	5,0		
Összesen	8	8	4 603	753	42,0	0	42,0	50,0	25,0	75		
Elismerhető adat	8	8	4 603	753	42,0	0	42,0	50	25	75		
Társulásos állami támogatás mértéke					602 080	25 000	'	423 940	912 400	'	'	

Helység	Adatok					Bevételek			Kiadások					
	ÖNO	Lakos	INE	demens	Összes	Időskorúak pótlékra	központi	Demens	Éves össze sen (III.3 .f.g)	Bér	Járadék	Dologi	Felújítás	Éves összesen
Sásd	1	3 084	39	19	58									
Baranyasszentgyörgy	1	125	2	1	3									
Felsőegerszeg	1	124	2	0	2									
Meződ	1	126	1	1	2									
Palé	1	103	1	1	2									
Varga	1	91	2	0	2									
Vásznok	1	138	0	1	1									
Gödre	1	812	3	2	5									
Összesen	8	4 603	50	25	75	21 197 000	4 073 352	22 810 000	48 080 352	29 419 981	3 689 784	7 785 000	0	40 894 765
Dologi (lásd külön)	7 785 000								7 185 588					többlet
Működési hónapok száma	12		1 ellátóra fizetendő különbözet (Ft)										0	

A SÁSDI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 2022. év költségvetése
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (feltöltött alkalmazotti létszámmal)

3.számú melléklet

Helység	Adatok					Bevételek					Kiadás				
	Házi seg.	Lakos	0-17 éves	HS. Gond.	HS. Segít.	HS. Össz.	Áll.tám. (gond.)	Áll.tám. (seg.)	központi pótlékra	Tértés	Éves összesen	Bér	Járadék	Dologi	Éves összesen
Sásd	1	3 084	499	30	0	30									
Baranyaszentgyörgy	1	125	17	3	0	3									
Felsőegerszeg	1	124	17	1	0	1									
Meződ	1	126	23	4	0	4									
Palé	1	103	22	0	0	0									
Varga	1	91	17	1	0	1									
Váznok	1	138	20	1	0	1									
Gödre	1	812	138	2	0	2									
Összesen	8	4 603	753	42	0	42	25 287 360	0	2 322 878	1 123 170	28 733 408	24 170 996	3 050 959	1 600 000	28 821 955

Egy gondozóra jutó max. óraszám havonta		147
Tértési díj becsült beszédési aránya		90%
Tértési díj (Ft/óra)		150
Működési hó (01.01-től)		12

Különbözet (Éves)		-88 547
1 ellátottra fizetendő különbözet (Ft)		2 108
hiány		

A SÁSDI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁS 2022. év költségvetése

4.számú melléklet

A Szolgálat közösen (lakosságszám alapján) finanszírozott költségei és bevételei			
		Bér jellegű	
01	Bér		9 794 893
02	Járadék		8 737 605
			1 057 288
		Dologi	
03	Általános irányítási (külön listán részletezve)		3 335 000
			3 335 000
		Fejlesztés	0
		Kiadások összesen	13 129 893
04	Pénzmaradvány		
05	Pénzmaradvány Közfogl - előleg		2 162 889
06	Ágazati pótlékra		967 799
			2 902 668
		Bevételek összesen	6 033 356

A Sásdi Szociális Szolgálat 2022. év dologi jellegű kiadásai

5. számú melléklet

Ssz	Főkönyv	Megnevezés	Szervezet				Összes
			Hseg.	INE	Ált.írányítás	Közfogl.	
01	053113	szakmai anyagok (kreatív anyagok), újságok		150 000	20 000		170 000
02	053123	HS: munkaruha 350, INE: munkaruha 560, élelmiszer rendezvényekhez 1000 (500), egyéb szakmai 100, ÁLT: územanyag 280, irodaszer, tisztítószer 100, egyéb 130	350 000	1 660 000	510 000		2 520 000
03	053213	kommunikációs költség (internet)			140 000		140 000
04	053223	Telefonköltség (2 intézményi készülék + előfiz)			120 000		120 000
05	053313	Rezsi (víz, gáz, áram, karbantartás továbbszámlázása)			300 000		300 000
06	053333	Nyomtató			180 000		180 000
07	053343	Karbantartás, (nyomtató pld, vízvezeték)			100 000		100 000
08	053363	továbbképzések	200 000	300 000	150 000		650 000
09	053373	egyéb szolgáltatások (bank 300, biztosítás Doccer 120, posta 20, üzemorvos, autó, rágcsáló 80, egyéb)	10 000		520 000		530 000
10	053373	szállítási díjak 1800 (800), kirándulás, programok 1900 (750)		3 500 000			3 500 000
11	053413	kiküldetés		600 000			1 500 000
12	053513	ÁFA		1 175 000	530 000		1 825 000
13	053553	virág, ajándék, rendezvények egyéb költségei	20 000	400 000	200 000		620 000
14	05643	Kávéfőző, vérnyomásmérő, mikrofon, sörpadok			445 000		
15	05673	ÁFA			120 000		
A		Tervezett dologi összesen	1 600 000	7 785 000	3 335 000	0	12 720 000

A Sásdi Szociális Szolgálat 2022. év költségvetési tervezetének a tervezete
(közfoglalkoztatás nélkül)
ÖSSZEÍRÓ

Helység	Bevételek				Kiadások				Egyenleg (Bevétel-kiadás)				Különbűzet szétosztása				
	Házi seg.	Lakos	INE ellátott	hseg. ellátott	Ált.Ir.	Házi seg.	INE	Összesen	Ált.Ir.	Házi seg.	INE	Összesen	Új elv szerint		Legutóbbi elfogadott (2022.évre)		
													Ellátottak alapján	Lakosság alapján		Maradék ált.ir.költség szétosztása Összesen	
Sásd	1	3 084	58,0	30,0									5 493 607	-4 754 665	337	-344 479	
Baranyaszentgyörgy	1	125	3,0	3,0									281 099	-192 715	14	-13 962	
Felsőegerszeg	1	124	2,0	1,0									189 507	-191 173	14	-13 851	
Meződ	1	126	2,0	4,0									183 183	-194 257	14	-14 074	
Pál	1	103	2,0	0,0									191 616	-158 797	11	-11 505	
Varga	1	91	2,0	1,0									189 507	-140 297	10	-10 165	
Vásznok	1	138	1,0	1,0									93 700	-212 757	15	-15 414	
Gödre	1	812	5,0	2,0									474 823	-1 251 877	89	-90 699	
Összesen	8	4 603	75	42	6 033 356	28 733 408	48 080 352	82 847 116	13 129 893	28 821 955	40 894 765	82 846 613	-7 096 537	-88 547	7 185 588	503	-514 150
													7 097 041	-7 096 537	503	-514 150	