

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 2022. február 21. napján megtartott üléséről.

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

Jelen vannak: Dr. Jusztinger János Sásd város polgármestere, Herke Csaba Felsőegerszeg község 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 6 tag jelen van, akik a 100 szavazatból 94 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./ A Sásdi Szociális Társulás 2022. évi költségvetése
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Orbán Éva intézményvezető
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Napirendi pont tárgyalása:

- 1./ A Sásdi Szociális Társulás 2022. évi költségvetése
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Orbán Éva intézményvezető
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Írásos előterjesztés – a költségvetési tervezetről – a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

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

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a tervek szerint az idei évben sem kell kiegészítő önkormányzati működési hozzájárulást adni a Szolgálat működéséhez. Az 1. sz. mellékletben láthatók a létszámadatok, amelyek az idei évi normatíva megalapozásakor készültek, ez alapján kapják az idei évi állami támogatásokat. Itt 35 fő gondozottal és 75 fő idősek napközbeni ellátottal terveznek.

Az állami támogatások kapcsán még januárban is voltak pozitív irányú változások. Az álláshelyekkel kapcsolatban elmondta, hogy az idők napközbeni ellátásánál 7 fő álláshellyel számolnak, a 75 fő ellátásához plusz 1 fő álláshelyet február 1-től, a házi segítségnyújtásnál a megnövekedő létszámok miatt plusz 6 órás álláshelyet, illetve az általános irányításnál adminisztrátori álláshelyet, továbbá 4 órás takarítónői álláshelyet terveznek. 35 fővel tervezték a házi segítségnyújtást, itt várhatólag emelkedni fog a létszám. Egy dolgozó leszámolt, részére a felmentési idő és a szabadság megváltása során keletkező összeg, illetve intézményvezető asszony jubileumi jutalma van tervezve. A 6. számú mellékletben látható a különbözet szétosztása, itt 523 eFt maradvánnyal számoltak. Ebből tervezik a jubileumi összeg kifizetését. Az 5. sz. melléklet tartalmazza a dologi kiadásokat, itt 1.400 eFt-ot terveztek. Ezt az összeget a Költségvetési Bizottság 1.600 eFt-ra emelte. A Levendula Klub 200 eFt-os támogatást kap kirándulásra. 76.656 eFt a bevételek és kiadások szintje, az idei évben sem fizetnek hozzájárulást a társulás tagjai.

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy intézményvezető asszony részére a jubileumi jutalom kifizetését tervezték. A törvény értelmében az alapilletmény összegét kellene alapul venni. Az intézményvezető asszony többféle pótlékot kap, ebből az egyik a munkáltatói bérkiegészítés. Javasolta, hogy ezt az összeget is vegyék figyelembe a jubileumi jutalom megállapításánál. Megkérdezte, hogy a fent említett adminisztrátori álláshely betöltésre került-e?

Orbán Éva intézményvezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az álláshely még nem került betöltésre.

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, amennyiben az álláshely betöltésre kerülne, ebben az esetben a munkaügyről feladatot szeretnének átadni a Szolgálatnak (KIRA). Természetesen a munkaügyi kolléga és az informatikus segíteni fog.

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.

Elmondta, hogy az Arad utcai létesítményben a Szolgálat kinőtte magát. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Kossuth L. u. 1. szám alatti ingatlan felújítására (100 mFt). Sikeres pályázat esetén a tervek szerint ebben az ingatlanban működhetne a Szolgálat.

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy energetikai beruházásról van szó, a helyreállítási költségeket a pályázat nem tartalmazza. Amennyiben a Szolgálat ebben az ingatlanban működne, elképzelhető, hogy a Tanácsnak tárgyalnia kellene az esetleges költségek vállalásáról.

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 kiadott költségvetés 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 6 tag igen szavazatával, 94 szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Sásdi Szociális Társulás Tanácsának

1/2022. (II.21.) számú határozata

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Szociális Társulás 2022. évi költségvetését elfogadta azzal, hogy a szolgáltatások intézményi térítési díját a fenntartó 2021. december 31-hez képest nem módosítja.

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
jegyző

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

MEGHÍVÓ

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa **2022. február 21. napján /hétfőn/ 15:00 órai kezdettel** ülést tart, melyre meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

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

Napirendi javaslat:

- 1./ A Sásdi Szociális Társulás 2022. évi költségvetése
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, 2022. február 14.




Dr. Jusztinger János
elnök

J E L E N L É T I Í V

**A 2022. február 22. 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

Lukácsné Lembach Anita – Varga polgármestere

2

Gombár József – Vázsnok polgármestere

3

Eizemann János – Baranyaszentgyörgy polgármestere

3

Gelencsér Gábor – Gödre polgármestere

18

Dr. Kajdon Béla jegyző


Koszorus Tímea aljegyző

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Orbán Éva

.....

.....



.....

Markóné Héder Tímea

.....

.....

Eizemann János

.....

Gelencsér Gábor

.....

Nagy Lajos László

.....

Orbán Éva

.....

.....

2022.évre tervezett társulási alapadatok

1.számú melléklet

Helység	Házi seg.	INE	Lakos	0-17 éves	HS. Gond.	HS. Segít.	HS. Össz.	INE ellátott	INE demen s	INE összes
Sásd	1	1	3 084	499	16,0	0,0	16,0	39,0	19,0	58,0
Baranyaszentgyörgy	1	1	125	17	2,0	0,0	2,0	2,0	1,0	3,0
Felsőegerszeg	1	1	124	17	5,0	0,0	5,0	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	2,0	0,0	2,0	1,0	1,0	2,0
Varga	1	1	91	17	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
Váznok	1	1	138	20	3,0	0,0	3,0	0,0	1,0	1,0
Gödre	1	1	812	138	1,0	0,0	1,0	3,0	2,0	5,0
Összesen	8	8	4 603	753	35,0	0	35,0	50,0	25,0	75
Elismerhető adat	8	8	4 603	753	35,0	0	35,0	50	25	75
Társulások állami támogatás mértéke										
					602 080	25 000	.	423 940	912 400	.
										.

Helység	Adatok					Bevételek				Kiadások					
	ÖNO	Lakos	INE	demens	Összes	Időskorúak	központi pótléokra	Demens	Éves összesen (III.3.f.g)	Bér	Járulék	Dologi	Felújítás	Éves összesen	
Sásd	1	3 084	39	19	58										
Baranyaszentgyörgy	1	125	2	1	3										
Felsőegerszeg	1	124	2	0	2										
Mezód	1	126	1	1	2										
Palé	1	103	1	1	2										
Varga	1	91	2	0	2										
Váznok	1	138	0	1	1										
Gödre	1	812	3	2	5										
Összesen	8	4 603	50	25	75										
Dologi (lásd külön)	5 100 000	Különbözet													többlet
Működési hónapok száma	12	1 ellátottra fizetendő különbözet (Ft)													0

A SÁSDI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 2022.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.		Áll.tám. (gond.)	Áll.tám. (seg.)	központi pótlékra	Térítés	Éves összesen	Bér	Járulék	Dologi	Éves összesen
Sásd	1	3 084	499	16	0	16										
Baranyaszentgyörgy	1	125	17	2	0	2										
Felsőegerszeg	1	124	17	5	0	5										
Meződ	1	126	23	4	0	4										
Palé	1	103	22	2	0	2										
Varga	1	91	17	2	0	2										
Váznok	1	138	20	3	0	3										
Gödre	1	812	138	1	0	1										
Összesen	8	4 603	753	35	0	35		21 072 800	0	2 271 463	885 975	24 230 238	22 720 496	2 958 144	1 150 000	26 828 640

Egy gondozóra jutó max. óraszám havonta	147
Térítési díj becsült beszedési aránya	90%
Térítési díj (Ft/óra)	150
Működési hó (01.01-től)	12
Különbözet (Éves)	-2 598 402
1 ellátottra fizetendő különbözet (Ft)	74 240
	hiány

A Sásdi Szociális Szolgálat 2022.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	munkaruha 15 * 80, üzemanyag 180, védekezés, informatikai eszközök, irodaszer 150, karbantartási és egyéb anyagok 700		1 900 000	680 000		2 580 000
03	053213	kommunikációs költség (internet)			80 000		80 000
04	053223	Telefonköltség (2 intézményi készülék + előfiz)			110 000		110 000
05	053313	Rezsi (víz, gáz, áram, karbantartás továbbszámlázása)			500 000		500 000
06	053333	Nyomtató			120 000		120 000
07	053343	Karbantartás, (nyomtató pld, vízvezeték)			200 000		200 000
08	053363	továbbképzések	200 000	300 000	150 000		650 000
09	053373	egyéb szolgáltatások (bank 250, biztosítás Doccer 130, képzés 60, posta 10, üzemorvos, autó, rágcsáló 80, egyéb)	10 000		600 000		610 000
10	053373	kirándulás, buszktg, bank költség, egyéb		1 400 000			1 400 000
11	053413	kiküldetés	900 000	600 000			1 500 000
12	053513	ÁFA	20 000	550 000	500 000		1 070 000
13	053553	virág, ajándék, előkert	20 000	200 000	250 000		470 000
A		Tervezett dologi összesen	1 150 000	5 100 000	3 190 000	0	9 440 000
B		Cafetéria	700 000	700 000	250 000	0	1 650 000

