

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 2023. március 14. napján megtartott üléséről.

Ülés helve: Városháza Tanácskozóterme
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, Mohainé Haraszin Zsuzsanna a Sásdi Szociális Szolgálat képviselőjében, 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 megjelenteket. 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 2023. évi költségvetése
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Napirendi pontok tárgyalása:

- 1./ A Sásdi Szociális Társulás 2023. évi költségvetése
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Írásbeli előterjesztés – a 2023. évi költségvetésről – a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Jusztinger János elnök elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki kézhez kapta. Elmondta azok a bő esztendő, amik az elmúlt egy-két évet jellemezték, sajnos lassan a végéhez közelednek. Az idei évben nagyon odafigyelve, kompromisszumok árán elérhető, hogy ne kelljen a tagönkormányzatoknak plusz támogatást hozzátenni az intézmény működéséhez. A jövőben sajnos előadódhat, hogy nem lesz önfenntartó a működés.

Gelencsér Gábor a Költségvetési Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Elmondta, hogy a 11.780.718,-Ft tervezett hiánnyal szemben 7 mFt-os kormányzati kompenzáció van. Tervezve volt 1 fő dolgozó 4 órás munkaidőről 8 órás munkaidőre történő változtatása, továbbá 1 fő közfoglalkoztatott 8 órás munkaviszonyba helyezése. Ha a tervetből mindezeket kivesszük, akkor véleménye szerint nullán vannak. A GYES-en lévő dolgozó helyét, ha nem töltik be, akkor a cafeteria juttatás is biztosítható.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a házi segítségnyújtásnál 42 főt látnak el. Az INE-re a társulási forma miatt nagyobb állami támogatást kapnak, ez 48 mFt. Összességében az INE-n kb. plusz 8 mFt többlet van. A házi segítségnyújtásnál a 42 fő ellátásnál a tervben 4.800 eFt-os hiánnyal terveztek. Itt az állami támogatásokat 1.123 eFt-os térítési díj egészíti ki. Itt a 150,-Ft térítési díjjal számoltak. Az általános irányításnál az intézményvezető, illetve a fent említett két álláshely került tervezésre. Amennyiben a GYES-en lévő dolgozó álláshelyét nem töltik be, akkor itt a plusz megtakarítási lehetőség lehetővé teszi a cafeteria juttatást a dolgozók részére, amelynek összege 100 eFt/fő/év. A dologi kiadásokkal kapcsolatban elmondta, hogy emelt szinten tervezték a munkaruha juttatást. Ennek összegét 80 eFt-ról 100 eFt-ra emelték. Nagyobb tételként említendő a rezsikiadás, amelyet az önkormányzat fizetett. Viszont a mostani rezsiárak mellett ezt nem lehet megtenni. A költségvetésben terveztek 760 eFt-os kiadást, amiből vérnyomásmérőt, tűzhelyet, 3D nyomtatót vásárolnának. A kiadott anyagot a felsorolt tételek zárolásával javasolta elfogadni.

Dr. Jusztinger János elnök elmondta, hogy jelenleg önfenntartó az intézmény. Az anyagi finanszírozáson túl nagyon fontos az intézmény infrastruktúrájának a megfelelő eszközellátottsága. Közeli tervek szerint a Család- és Gyermekejélési Központot átköltöztetik a Sásd, Kossuth L. u. 1. szám alatti épületbe. Így a Szolgáltatnak biztosítják a megüresedett helyet. Elmondta, hogy az elkövetkező napokban az intézmény üzemeltetésébe kerül a kilenc személyes kisbusz. Jelenleg a Dacia Dokker gépjárművet használják, amit az önkormányzat értékesíteni szeretne.

Javasolta a Tanácsnak, hogy az írásban kiadott előterjesztést fogadják el az említett tételek zárolásával.

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

1/2023. (III.14.) számú határozata

A Sásdi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2023. évi költségvetését a kiadott írásos előterjesztésben közöltek szerint elfogadja azzal, hogy 760 eFt kiadási előirányzatot zárol. Ennek megfelelően a tervezett eszközbeszerzések csak a Tanács külön döntése alapján lehetségesek.

A Tanács jóváhagyólag tudomásul veszi a Sásd Város Önkormányzata Ford kisbusza üzemeltetési jogának a Sásdi Szociális Szolgáltatásra történő átruházását.

Határidő: 2023. december 31., illetve április 15.

Felelős: Dr. Jusztinger János elnök

Dr. Jusztinger János elnök javasolta a Tanácsnak, hogy a dolgozók részére bruttó 100 eFt/fő cafeteria juttatást állapítson meg, ennek összege 1.400 eFt.

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

2/2023. (III.14.) számú határozata

A Sásdi Szociális Társulás Tanácsa az intézmény dolgozói részére az idei évben bruttó 100 eFt/fő cafeteria juttatást állapít meg az intézmény tartalékkerete terhére. Ennek esedékessége az önkormányzati alkalmazottak részére történő kifizetéssel egyidőben időszerű.

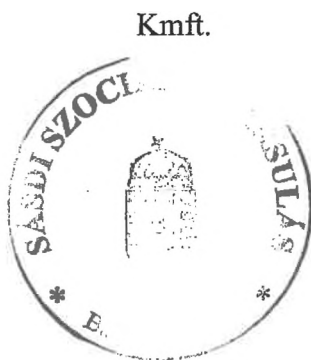
A Sásdi Szociális Társulás Tanácsa hozzájárul az intézményi dolgozók munkaruhajuttatására megállapított 80.000,-Ft keretösszeg 100.000,-Ft-ra történő emeléséhez.

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.

Dr. Jusztinger János
elnök



Dr. Kajdon Béla
jegyző

J E L E N L É T I Í V

**A 2023. március 14. 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	<i>Eizemann János</i>
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 intézményvezető <i>h.</i>		<i>Orbán Éva</i>
.....	
.....	

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

MEGHÍVÓ

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa **2023. március 14. napján /kedden/ 10:00 órai kezdettel** ülést tart, melyre meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés helye: Városháza Tanácskozóterme
7370 Dózsa Gy. u. 32.

Napirendi javaslat:

- 1./ A Sásdi Szociális Társulás 2023. évi költségvetése
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

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

Sásd, 2023. március 7.




Dr. Jusztinger János
elnök

2023. 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	3 041	497	30,0	0,0	30,0	39,0	20,0	59,0	
Baranyaszentgyörgy	1	1	125	16	3,0	0,0	3,0	1,0	0,0	1,0	
Felsőegerszeg	1	1	128	19	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	
Meződ	1	1	129	22	4,0	0,0	4,0	1,0	2,0	3,0	
Palé	1	1	100	21	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	
Varga	1	1	87	17	1,0	0,0	1,0	3,0	1,0	4,0	
Vázsnok	1	1	130	23	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	
Gödre	1	1	804	140	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	
Összesen	8	8	4 544	755	42,0	0	42,0	50,0	25,0	75	
Elismerhető adat	8	8	4 544	755	42,0	0	42,0	50,0	25,0	75	
Társulások állami támogatás mértéke					602 080	25 000	.	423 940	912 400	.	.

Helység	Adatok					Bevételek				Kiadások				
	ÖNO	Lakos	INE	demens	Összes	Időskorúak	központi pótlékra	Demens	Éves összesen (III.3. f,g)	Bér	Járulék	Dologi	Felújítás	Éves összesen
Sásd	1	3 041	39	20	59	21 197 000	4 135 800	22 810 000	48 142 800	29 851 600	3 852 628	6 320 000	0	40 024 228
Baranyaszentgyörgy	1	125	1	0	1									
Felsőegerszeg	1	128	1	0	1									
Meződ	1	129	1	2	3									
Palé	1	100	1	2	3									
Varga	1	87	3	1	4									
Váznok	1	130	2	0	2									
Gödre	1	804	2	0	2									
Összesen	8	4 544	50	25	75									

Dologi (lásd külön)	6 320 000	Különbözet		8 118 572	többit
Működési hónapok száma	12	1 ellátottra fizetendő különbözet (Ft)		0	

A SÁSDI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 2023. 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	3 041	497	30	0	30	25 287 360	0	2 712 000	1 123 170	29 122 530	27 794 800	3 580 564	2 600 000	33 975 364
Baranyaszentgyörgy	1	125	16	3	0	3									
Felsőegerszeg	1	128	19	1	0	1									
Meződ	1	129	22	4	0	4									
Palé	1	100	21	0	0	0									
Varga	1	87	17	1	0	1									
Váznok	1	130	23	1	0	1									
Gödre	1	804	140	2	0	2									
Összesen	8	4 544	755	42	0	42									

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)	-4 852 834	hiány
1 ellátottra fizetendő különbözet (Ft)	115 544	

A Szolgálat közösen (lakosságszám alapján) finanszírozott költségei és bevételei			
Bér jellegű		14 144 355	
01	Bér		12 547 500
02	Járulék		1 596 855
Dologi		6 039 000	
03	Általános irányítási (külön listán részletezve)		6 039 000
Fejlesztés		0	
Kiadások összesen		20 183 355	
04	Pénzmaradvány		228 819
05	Pénzmaradvány Közfogl - előleg		359 330
06	Rezsi visszatérülés		1 300 000
07	Ágazati pótlékra		3 248 750
Bevételek összesen		5 136 899	

Sásd

Helység														Különbözet szétosztása						
					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	Ált.Ir.	Házi seg.	INE	Összesen	Ellátottak alapján	Lakosság alapján	Maradék ált.ir.költség szétosztása Összesen	Legutóbbi elfogadott (2022.évre)
																	Házi s.ny.+ INE	Ált.Ir.		
Sásd	1	3 041	59,0	30,0													2 920 300	-10 069 602	-7 884 059	-344 479
Baranvaszentgyörgy	1	125	1,0	3,0													-238 383	-413 910	-324 073	-13 962
Felsőegerszeg	1	128	1,0	1,0													-7 296	-423 844	-331 851	-13 851
Meződ	1	129	3,0	4,0													-137 432	-427 155	-334 444	-14 074
Palé	1	100	3,0	0,0													324 743	-331 128	-259 259	-11 505
Varga	1	87	4,0	1,0													317 447	-288 081	-225 555	-10 165
Váznok	1	130	2,0	1,0													100 952	-430 466	-337 036	-15 414
Gödre	1	804	2,0	2,0													-14 592	-2 662 269	-2 084 440	-90 699
Összesen	8	4 544	75	42	5 136 899	29 122 530	48 142 800	82 402 229	20 183 355	33 975 364	40 024 228	94 182 947	-15 046 456	-4 852 834	8 118 572	-11 780 718	3 265 738	-15 046 456	-11 780 718	-514 150