

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 2023. szeptember 5. 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, Merk Zsolt Meződ község polgármestere, Markóné Héder Tímea Palé község polgármestere, Lukácsné Lembach Anita Varga község polgármestere, Gombár József Vázsnok község polgármestere, Gelencsér Gábor Gödre község polgármestere, Orbán Éva a Sásdi Szociális Szolgálat vezetője, Koszorus Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol: Eizemann János Baranyaszentgyörgy község polgármestere

Dr. Jusztinger János elnök köszöntötte a megjelent polgármestereket és a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 8 tagból 7 tag jelen van, akik a 100 szavazatból 97 szavazattal rendelkeznek. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot 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./ A Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2023. évi költségvetés időarányos teljesítésének felülvizsgálata
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Napirendi pont tárgyalása:

- 1./ **A Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2023. évi költségvetés időarányos teljesítésének felülvizsgálata**
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Írásbeli előterjesztés – a 2023. évi költségvetésének felülvizsgálatáról – a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Jusztinger János elnök elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki kézhez kapta.

Nagy Lajos László szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy átvizsgálták a 2023. évi költségvetést a 7. havi adatok ismeretében. Ez alapján készítettek részletes költségvetésmódosítást.

Év elején 12 mFt-os hiánnyal kezdték a költségvetéstervezést, ezt 5 mFt-tal csökkentették annak reményében, hogy plusz állami támogatás érkezik a béremelések ellensúlyozására. Ez megérkezett, így lett a költségvetés ellensúlyos. Azonban több olyan tételt a bérkiadásokban nem lehetett tervezni, amit a korábbi években sikerült. A költségvetés legfrissebb felülvizsgálata során a költségvetés továbbra is egyensúlyos, azonban megtakarításokat nem tudtak feltárni. A fő befolyásoló tényező, a közfoglalkoztatás egy fő helyett két fővel működik, így az ehhez szükséges önerő megemelkedett. A rezsinél továbbra is kétséges az évvégi fogyasztás, illetve ezeknek az ára, így itt nem lehetett korrigálni a módosított előirányzatot. Az évközben hozott döntések, lásd a nyilvántartó program, saját forrását sikerült megtalálni. Az ellátotti létszám alapján több állami támogatást lehet majd igényelni, de ez a plusz kb. 2 mFt-os várható többlettámogatás szükséges a költségvetés végrehajtásához, melyeket nagyon sok apró tétel felülvizsgálata során vettek észre. Így a korábbi módosításhoz képest a településektől továbbra sem kérnek hozzájárulást a költségekhez.

Javasolta a Tanácsnak, hogy a Szolgálat módosított költségvetését 95.098.469,-Ft-os kiadási és bevételi főösszeggel fogadják el.

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

Dr. Jusztinger János elnök javasolta a Tanácsnak, hogy az írásban kiadott előterjesztést fogadják 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 7 tag igen szavazatával, 97 szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Sásdi Szociális Társulás Tanácsának
6/2023. (IX.05.) számú határozata

A Sásdi Szociális Társulás Társulási Tanácsa az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2023. évi költségvetés időarányos teljesítéséről szóló beszámolót és a költségvetés felülvizsgálatát 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.

Dr. Jusztinger János
elnök



Koszorus Tímea
aljegyző

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

MEGHÍVÓ

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 2023. szeptember 5. napján /kedden/ 17:45 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés helve: Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza
7370 Dózsa Gy. u. 4.

Napirendi javaslat:

- 1./ A Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2023. évi költségvetés időarányos teljesítésének felülvizsgálata
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. szeptember 4.



Dr. Jusztinger János
elnök

J E L E N L É T I Í V

**A 2023. szeptember 5. 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</i>
Gombár József – Vázsnok polgármestere	3	
Eizemann János – Baranyaszentgyörgy polgármestere	3	
Gelencsér Gábor – Gödre polgármestere	18	
Koszorus Tímea aljegyző		<i>Koszorus</i>
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető		
Orbán Éva intézményvezető		<i>Orbán Éva</i>
.....	
.....	

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	32,0	0,0	32,0	37,0	22,0	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	
Váznok	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	44,0	0	44,0	48,0	27,0	75	
Elismerhető adat	8	8	4 544	755	44,0	0	44,0	48,0	27,0	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 összes en (III.3. fg)	Bér	Járulék	Dologi	Felújítás	Éves összesen
Sásd	1	3 041	37	22	59	23 049 120	3 810 360	26 722 300	53 581 780	29 200 400	3 630 432	7 150 000	0	39 980 832
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	48	27	75									

Dologi (lásd külön)	7 150 000	Különbözet		13 600 948	többlet
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.	All.tám. (gond.)	All.tám. (seg.)	központi pótlékra	Térítés	Éves összesen	Bér	Járulék	Dologi	Éves összesen
Sásd	1	3 041	497	32	0	32	30 526 880	0	2 600 130	1 190 940	34 317 950	27 638 600	3 452 098	2 680 000	33 770 698
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	44	0	44									

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)	547 252	többit
1 ellátottra fizetendő különbözet (Ft)	0	

A Szolgálat közösen (lakosságszám alapján) finanszírozott költségei és bevételei			
		Bér jellegű	10 762 653
01	Bér		9 572 100
02	Járulék		1 190 553
		Dologi	8 006 986
03	Általános irányítási (külön listán részletezve)		8 006 986
		Fejlesztés	0
		Kiadások összesen	18 769 639
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

A Sásdi Szociális Szolgálat 2023.év dologi jellegű kiadásai

5.számú melléklet

Ssz	Főkönyv	Megnevezés	Szervezet				Összes
			Hseg.	INE	Ált.irányítás	Közfogl.	
01	053113	szakmai anyagok (kreatív anyagok), újságok	0	200 000	90 000		290 000
02	053123	HS: munkaruha (100/fő) 700, + 50 INE: munkaruha (100/fő) 700, élelmiszer rendezvényekhez 1200 ÁLT: üzemanyag NBG 60 + RFD 630 , irodaszer 200, tisztítószer 200, egyéb 200, MUNKARUHA 50	600 000	1 750 000	1 340 000		3 690 000
03	053213	kommunikációs költség (internet)	0	0	160 000		160 000
04	053223	Telefonköltség (2 intézményi készülék + előfiz)	0	0	110 000		110 000
05	053313	Rezsi (víz 100, gáz 2100, áram 400), egyéb 100 + technikai 1000	0	0	2 600 000		2 600 000
06	053333	Nyomtató	0	0	110 000		110 000
07	053343	Karbantartás, (nyomtató pld, vízvezeték, FORD olaj 150 + 50 karbantart)	0	0	450 000		450 000
08	053363	továbbképzések, Ált.Ir: Szoftver licence	100 000	150 000	165 000		415 000
09	053373	egyéb szolgáltatások (bank 380, biztosítás Doccer 24 + FORD 210 , posta 10, üzemorvos 90, autó karbantartás 135, rágcsáló 50, egyéb 50, nyilvántartó program 32/hó 7 hó)	0	0	1 184 000		1 184 000
10	053373	INE: szállítási díjak 1400, kirándulás, programok 1400	0	2 800 000	0		2 800 000
11	053413	kiküldetés (Ált.ir az INE-ben)	1 500 000	1 200 000	0		2 700 000
12	053513	ÁFA	180 000	890 000	1 009 000	0	2 079 000
13	053553	virág, ajándék, rendezvények egyéb költségei	30 000	160 000	298 986		488 986
14	05643	HS: vérnyomásmérő ÁLTir: nyomtató (140), tűzhely (350))	220 000	0	390 000		610 000
15	05673	ÁFA	50 000	0	100 000		150 000
A		Tervezett dologi összesen	2 680 000	7 150 000	8 006 986	0	17 836 986

A Sásdi Szociális Szolgálat 2023. év költségvetési tervezetének a tervezete
(közfoglalkoztatás nélkül)
ÖSSZESÍTŐ

Helység														Különbözet szétosztása						
					Bevételek			Kiadások			Egyenleg (Bevétel-kiadás)			Új elv szerint						
	Házi seg.	Lakos	INE ellátott	hseg. ellátott	Ált.Ir. + KF	Házi seg.	INE	Összesen	Ált.Ir. + KF	Házi seg.	INE	Összesen	Ált.Ir. + KF	Házi seg.	INE	Összesen	Ellátottak alapján	Lakosság alapján	Maradék ált.ir.költség szétosztása Összesen	Legutóbbi elfogadott (2023. 05. hó)
																	Házi s.ny.+ INE	Ált.Ir.		
Sásd	1	3 041	59,0	32,0												11 097 414	-9 468 459	0	0	
Baranyaszentgyörgy	1	125	1,0	3,0												218 659	-389 200	0	0	
Felsőegerszeg	1	128	1,0	1,0												193 784	-398 541	0	0	
Meződ	1	129	3,0	4,0												593 788	-401 654	0	0	
Palé	1	100	3,0	0,0												544 038	-311 360	0	0	
Varga	1	87	4,0	1,0												737 821	-270 883	0	0	
Váznok	1	130	2,0	1,0												375 129	-404 768	0	0	
Gödre	1	804	2,0	2,0												387 567	-2 503 335	0	0	
Összesen	8	4 544	75	44	7 198 739	34 317 950	53 581 780	95 098 469	21 346 939	33 770 698	39 980 832	95 098 469	-14 148 200	547 252	13 600 948	0	14 148 200	-14 148 200	0	0