

2/2020. T.

JEGYZŐKÖNYV

**Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 6-án megtartott nyilvános üléséről**

Határozat:

Sorszáma
7/2020.(II.6.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 6-án megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácssterme – Lovászi, Kútfej u. 112.

Jelen vannak: Kovács Ferenc polgármester, Léránt Ferenc alpolgármester, Hóbor Róbert, Kovács Ágnes, Páli Tibor és Varga László képviselők, a megválasztott 7 fős testületből 6 fő.

Igazoltan távol: András Csabáné képviselő

Tanácskozási joggal: dr. Novák Anett jegyző

Meghívottak: Keszei Erika intézményvezető
Kumin Andrea gazdasági vezető

Kovács Ferenc polgármester a köszöntés és a határozatképeség megállapításával 17⁰⁰ órakor megnyitja a képviselő-testületi ülést és előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogad.

Napirendek:

- 1. A Lovászi Gondozási Központ 2020. évi költségvetésének tárgyalása**
Előadó: Kovács Ferenc polgármester

Napirend tárgyalása:

1. napirend

A Lovászi Gondozási Központ 2020. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Kovács Ferenc polgármester
(Előterjesztés csatolva.)

Kovács Ferenc polgármester: az előterjesztést mindenki megkapta. Megkérem Kumin Andrea gazdasági vezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Kumin Andrea gazdasági vezető: kormányzati funkcióként ismertetem a költségvetést, Lovászi vonatkozásában.

Szociális étkeztetésen 120 fővel számoltunk, ebből Lovásziban 20 fővel. Januárban 19 fő volt az átlaglétszám.

Kiadások:

Személyi juttatás + járulékok: 1 fő dolgozó bére az étkeztetettek számának %-ában megosztva.

Dologi kiadás: legnagyobb költség a vásárolt élelmezés költsége 3.884,- e Ft

Január 1-től a lovászi konyha 710,- Ft-ról 780,- Ft-ra emelte az egy adag árát.

Felújításra: 31 e Ft-ot terveztünk az előző évi pénzmaradvány terhére.

Bevételek:

A szociális étkeztetés állami normatívája 71.896,- Ft-ra nőtt/fő.

Térítési díjat nem kívánunk emelni. A legmagasabb személyi térítési díj 560 Ft/fő.

Szociális ágazati pótlék-megtérülés 63 e Ft, ÁFA-visszatérítés 265 e Ft.

Míndezeket figyelembe véve 210 e Ft-tal kell a szociális étkeztetéshez az önkormányzatnak hozzájárulnia.

Házi segítségnyújtás: 7+1 fővel számoltunk. A házi gondozó bére és a koordinátor bérének 9 %-a szerepel a személyi juttatások soron, valamint ezek járuléka a munkaadókat terhelő járulékok soron.

Dologi kiadás 155 e Ft.

Bevétel: az állami normatíva az előző évhez képest nem változott, ebből 2.883 e Ft folyik be. A szociális ágazati pótlék megtérülése 133 e Ft, így az önkormányzati hozzájárulás összege 294 e Ft.

A **nappali ellátásban** 17 fővel terveztünk, állami normatívája a tavalyi 163 e Ft-ról 285 e Ft-ra emelkedett.

Kiadások: bér + járulék 1 főre. A dologi kiadásokat a 2019. évi teljesítés alapján számoltuk. A közüzemi díjak 15%-át terveztük erre a szakfeladatra. Beruházásra 188 e Ft-ot szeretnénk felhasználni, ebből egy ülőgarnitúrát vennénk.

A **bentlakás** szakfeladaton a dolgozók a garantált bérminimumot kapják, valamint a szociális ágazati, ágymelletti, műszakpótléket, béren kívüli juttatást, közlekedési költségtérítést, folyószámla költségtérítést. Rehabilitációs hozzájárulást már nem kell fizetnünk, mivel március 1-től egy újabb megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztatunk majd.

A dologi kiadásainkat a tavalyi adatok alapján terveztük, beruházásra ebben az évben nem maradt pénzünk.

A bevételi oldalon az ellátási díjak 34 m Ft-ot jelentenek. 2020. május 1-től szeretnénk a térítési díjakon emelni. Január 1-től napra kell megállapítani a térítési díjat. Május 1-től javasoljuk 3.600 Ft-ban megállapítani a fizetendő napi térítési díjat.

Az állami normatíva a tavalyihoz képest emelkedett. A szakdolgozókra (9 főre) 1 m Ft-tal több, ami 3.858 e Ft/fő.

A technikai dolgozókra és az intézményvezetőre az intézményüzemeltetési támogatás összege: 6.903 eFt.

Bérkompenzációja két dolgozónak van. Ez és a szociális ágazati pótlék leigényelhető.

Ezek alapján az önkormányzati hozzájárulás összege 3.918 e Ft, mely a térítési díj emelése miatt csökkenni fog.

Kovács Ferenc polgármester: ha minden jól megy, kb. 1.7 mFt-tal kellene hozzájárulni.

Varga László képviselő: meg lehetne-e oldani, hogy a konyhánál a szélfogót polikarbonáttal beborítsuk?

Kovács Ferenc polgármester: oda fedett tetőt terveztünk, az már ebbe az idei költségbe bele tud férni.

Kovács Ágnes képviselő: az egyéb szolgáltatások mit takarnak?

Kumin Andrea gazdasági vezető: üzemorvos, bank, posta, biztosítás, riasztó, rágcsálóirtás, szemétszállítás stb. díjait.

Kovács Ágnes képviselő: a szakmai anyagok?

Kumin Andrea gazdasági vezető: gyógyszer, kesztyű, tűk, tehát orvosi dolgok.

Keszei Erika intézményvezető: a térítési díjat javasoljuk 3.600 Ft/napban megállapítani.

Kovács Ferenc polgármester: ugyanezt az összeget képviselem majd a társulási ülésen.

További hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

LKÖKT 7/2020. (II. 6.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Lovászi Gondozási Központ 2020. évi költségvetés-tervezetét elfogadásra javasolja a Lovászi Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa számára.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Ferenc polgármester

Kovács Ferenc polgármester: Ugyan ma nincsenek egyéb napirendjeink, mégis szeretnék beszámolni az elmúlt ülés óta végzett munkánkról.

A zártkert pályázatban a szerződéskötés jön, április 30-ig kell befejezni.

A traktoros pályázatban minden gép megérkezett.

Az étteremben a munka folyik, határidőre végezni fognak.

A fogorvosi és védőnői szolgálat egy helyen lenne, a tervrajz-tervezet megvan. A gyógyszertárból el kell venni a bejáratot és még egy szobát. Talán így jó lesz. A magyar falu programban 30 mFt-ig lehet pályázni. Ebbe beférhet.

Az óvoda 80 mFt-ba kerülne, kell pályázatot találni hozzá.

A bunker-pályázatot javítgatjuk, módosítjuk. Megdrágultak a dolgok.

A LeMur pályázat sikeresnek tűnik, de nem tudom, mikor lesz valami.

Tegnap Muraszombatban voltam, kerékpárutakat néztünk meg.

A szemétkamrához kamerát szerelnék fel. Négy helyre kellene, mert odavisznek mindent, még ágyat is. Kitakarítjuk, másnapra újra odaviszik a szemetet.

A falunapot május 23-ra terveztük, de inkább a gyereknapot tennék a falunappá. Szerzünk támogatást. Helyi és lenti fellépőket hívnánk.

Vasárnapra a kercaszomoriak hívtak bennünket.

A művelődési házban a szolgálati lakás megürült.

További napirend nem lévén, a polgármester 18⁰⁰ órakor bezárja az ülést.


dr. Novák Anett
jegyző

Kmf.


Kovács Ferenc
polgármester





Lovászi Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános ülését

2020. február 6. napján (csütörtök) 17⁰⁰ órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Lovászi Közös Önkormányzat Hivatal – Lovászi, Kútfej u. 112.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés

- 1. A Lovászi Gondozási Központ 2020. évi költségvetésénektárgyalása**
Előadó: Kovács Ferenc polgármester

Lovászi, 2020. február 3.





Kovács Ferenc

JELENLÉTI ÍV

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 6-i nyilvános ülésén

Kovács Ferenc polgármester


.....

András Csabáné képviselő

.....

Hóbor Róbert képviselő


.....

Kovács Ágnes képviselő


.....

Léránt Ferenc képviselő


.....

Páli Tibor képviselő


.....

Varga László képviselő


.....

dr. Novák Anett jegyző


.....

Kerzei Erika
intézkalmazó vezető


.....

Kumin Andrea


.....

ELŐTERJESZTÉS

Lovászi Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsának ülésére

Tárgy Lovászi Gondozási Központ 2020. évi költségvetése

A Gondozási Központ költségvetését a költségvetési kapcsolatkból származó bevételek, a helyben képződő bevételek, valamint a 2020. évben várható kiadások ismeretében állítottuk össze.

Az előterjesztés mellékletét képező táblázatokban a kiemelt előirányzatok a kötelezően alkalmazandó rovatrendnek felelnek meg.

Az intézmény 2020. évi költségvetésének tervezett bevételi és kiadási főösszege 162.262 e Ft, amelyet kiemelt előirányzatonként az 1. számú. melléklet tartalmaz.

A költségvetés bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként és rovatonként az előterjesztés 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.

BEVÉTELEK

1. Állami támogatás

A szociális étkeztetés ellátásának támogatása az előző évihez képest magasabb normatíva alapján történik, fajlagos összege 65.360,- Ft/fő. 10 %-kal magasabb összegű támogatást kapunk, mivel a feladat ellátásáról társulás gondoskodik, és lakosság száma együttesen eléri a 3000 főt.

Az időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása szintén emelkedett, fajlagos összege 285 e Ft/fő, melynek szorzója 50 % a társulás miatt.

A házi segítségnyújtás normatívája 2017-től változott. 2020-ban a személyi gondozás normatívája az előző évhez hasonlóan 330 e Ft, a szociális segítség támogatása 25 e Ft/fő/év. A személyi gondozásra 30 %-kal magasabb támogatást kapunk a társulás miatt.

Az idősek részére nyújtott szociális szakosított feladatok támogatása az előző évivel azonos rendszerben történik.

A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók béréhez – intézményvezető kivételével -, és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújt támogatást az állam az elismert létszám átlagkeresettel történő finanszírozása útján, összege szakdolgozónként 1.010 e Ft-tal emelkedett.

Az intézmény-üzemeltetési támogatás az intézményvezető és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, szakmai dologi kiadásokhoz nyújt fedezetet, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokat fedezi az intézményi térítési bevételek figyelembe vételével.

1.1 Normatív állami támogatás a 2020. évre várható ellátotti létszám alapján került leigénylésre, amelynek összege:

- Bentlakásos ellátásra (30 ellátottra)
 - elismert szakmai dolgozók bértámogatása 34.722 e Ft
 - intézmény üzemeltetési támogatás 6.903 e Ft

• Időskorúak nappali intézményi ellátása (17 ellátottra)	4.845 e Ft
• Szociális étkeztetés (120 fő ellátottra)	8.628 e Ft
• Házi segítségnyújtás (88 fő ellátottra)	32.096 e Ft
Ebből:	
Személyi gondozás (74 fő ellátottra)	31.746 e Ft
Szociális segítség (14 fő ellátottra)	350 e Ft

1.2 Központosított támogatás

Bérkompenzáció támogatása	215 e Ft
Szociális ágazati pótlék támogatása	8.714 e Ft

2. Működési bevételek

Az ellátási díjak az ellátottak tervezett számával és a jelenlegi térítési díjak figyelembevételével kerültek kiszámításra.

Ennek megfelelően az ellátási díjakból várhatóan 53.654 e Ft folyik be.

2020. évben a tervezett általános forgalmi adó visszatérülés 1.682 e Ft, mely a szociális étkeztetés cofogon keletkezett.

A 2019. évi elszámolás alapján a házi segítségnyújtás cofogon az önkormányzatok még 931 e Ft-tal tartoznak.

3. Előző évi pénzmaradvány

Az intézmény 2019. évi pénzmaradványa 1.990 e Ft.

bentlakás- normál: 527 e Ft
bentlakás- demens: 377 e Ft
nappali ellátás: 214 e Ft
szociális étkeztetés: 442 e Ft
házi segítségnyújtás: 430 e Ft

4. Önkormányzatok hozzájárulása

A 2020. évre tervezett működési kiadásokhoz az önkormányzatoknak 7.882 e Ft-tal kell hozzájárulnia az állami támogatáson, illetve a saját bevételeken felül.

A házi segítségnyújtáshoz az önkormányzatok hozzájárulása 3.221 e Ft, az időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátásához 3.918 e Ft, e Ft, a szociális étkezéshez pedig 743 e Ft. Az önkormányzati hozzájárulás mértékét önkormányzatonként az előterjesztés mellékletét képező tájékoztató tábla tartalmazza.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások a közalkalmazotti bértábla szerinti besorolás alapján kerültek tervezésre, figyelembe véve a soros lépéseket, illetve a minimálbérre, garantált bérminimumra történő kiegészítést.

Pótlékok között ágy melletti pótlék, műszakpótlék, valamint az intézményvezető részére magasabb vezetői pótlék, a gazdasági vezető, a vezető ápoló részére vezetői pótlék került tervezésre a bentlakásos ellátásban.

Béren kívüli juttatás mértéke 5.000 Ft/fő/hó – Szép kártyára történő utalással.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A tervezett személyi juttatás után számított járulékok összege.

A munkaadókat terhelő járulék mértéke 2020. évben 17,5 %-os szociális hozzájárulási adó.

Béren kívüli juttatás után 15 % munkáltatót terhelő SZJA került tervezésre.

2019. évről 170 e Ft rehabilitációs hozzájárulási kötelezettsége van az intézménynek.

3. Dologi kiadások

Az intézmény zavartalan működéséhez szükséges kiadások (készletbeszerzések, szolgáltatási kiadások, ÁFA kiadás) kerültek tervezésre a költségvetésben. Dologi kiadások között szerepel a szociális étkeztetés és a bentlakásos ellátás cofogon a vásárolt élelmezés, mely a dologi kiadások mintegy 70 %-át teszi ki.

4. Felhalmozási kiadások

A szociális étkeztetés szakfeladaton 443 e Ft értékben került tervezésre:

Konyhai felszerelések vásárlása 62 e Ft

Gazdasági iroda befejezése 381 e Ft

A házi segítségnyújtás szakfeladaton 35 e Ft értékben került tervezésre:

Vérnyomásmérő, vércukormérő vásárlás 35 e Ft

A nappali ellátásban 188 e Ft került tervezésre:

Ülőgarnitúra vásárlás 188 e Ft

5. Működési célú pénzeszközátadás

Állami normatíva visszafizetési kötelezettség:

Szociális étkeztetés 61 e Ft (- 1 fő)

Házi segítségnyújtás 858 e Ft (-2 fő gondozás)

Önkormányzati hozzájárulás visszafizetési kötelezettség:

Házi segítségnyújtás 181 e Ft

Az intézmény tervezett létszámkerete: 30 fő

- Bentlakásos ellátás 16 fő (13 fő teljes munkaidős, 3 fő részmunkaidős)
- Nappali ellátás 1 fő (1 fő teljes munkaidős)
- Szociális étkeztetés 1 fő (1 fő teljes munkaidős)
- Házi segítségnyújtás 12 fő (11 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős)

A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás kiadásai és bevételei társult községenként a tájékoztató tábla szerint kerültek tervezésre.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A Lovászi Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa a Lovászi Gondozási Központ 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 162.262 e Ft összeggel fogadja el, ezen belül 87.564 e Ft személyi juttatás, 15.655 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 57.277 e Ft dologi kiadások, 666 e Ft felhalmozási kiadások, 1.100 e Ft egyéb működési kiadások kiemelt előirányzattal.

Az intézmény létszámkeretét 30 fővel fogadja el.

Lovászi, 2020. február 05.

Keszei Erika
intézményvezető