



DÁM Önkormányzati Társulás

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

mely készült a DÁM Önkormányzati Társulás

2017.február 16.-án 14.00 óra 30 perckor tartott Társulási tanácsi ülésén

Az ülés helye: Szakadát, Fő u. 28. (Idősek Klubja)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Laszk Gábor, Szakadát polgármestere köszöntötte a jelenlévőket és rövid tájékoztatást tartott Szakadát helyzetéről, annak fejlődéséről és problémáiról.

Porga Ferenc a Társulás elnöke megköszönte Laszk Gábornak a tájékoztatását valamint meghívást, hogy lehetővé tette a Társulási tanácsi ülés Szakadát-on történő megtartását.

Ezek után köszöntötte a jelenlévőket, és 14 óra 30 perckor megnyitotta az ülést.

Megállapította, hogy az ülés összehívása szabályszerű volt, a társulási tanács **31** települése közül **16** település képviselője jelenlétével, **1233** szavazatból **682** szavazattal határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek Hohner Jánosné a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjét, hitelesítőkné Gulyásné dr. Könye Katalint a székhely település jegyzőjét, és dr. Bodor Katalint a székhely település titkársági ügyintézőjét javasolta.

A Társulási Tagok egyhangúan elfogadták a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.

Napirendi javaslat:

1. DÁM Önkormányzati Társulás és intézményeinek 2017. évi költségvetése
Előadó: Porga Ferenc elnök
2. A DÁM Önkormányzati Társulás és intézményeinek létszámkeret meghatározása
Előadó: Porga Ferenc elnök
3. Intézményi térítési díjak megállapítása a társulás által fenntartott szociális intézményeknél.
Előadó: Porga Ferenc elnök
4. A DÁM Önkormányzati Társulás 2017. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: elnök
5. Egyebek

Porga Ferenc a napirendi pontok elfogadását szavazásra bocsátotta, majd megállapította, hogy a Társulási Tanács a napirendi pontokat **egyhangúan elfogadta**.

1. sz. napirendi pont: A DÁM Önkormányzati Társulás és Intézményeinek 2017. évi költségvetése.

Előadó: Porga Ferenc elnök

A 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi költségvetéséről rendelkezik a Társulások központi költségvetési támogatásairól.

A társulás működésének, pénzügyi keretének a legjelentősebb részét a központi költségvetésből származó bevételek képezik. A feladat finanszírozáshoz a központi támogatások a szociális ellátó helyek, illetve ellátottak

száma szerint került meghatározásra. 2014-től ezen támogatásokat a székhely település önkormányzata igényelheti és átadott pénzeszközként kerül a Társulás költségvetésébe.

A társulás kiadásait a normatívák átadása saját intézményeinek, és az önkormányzati intézményeknek, és a Társulás működéséhez szükséges dologi kiadások teszik ki.

A Társulás költségvetését a 1. sz. melléklet, a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény költségvetését a 2. sz. melléklet, a Tamási és Környéke Szociális Központ költségvetését a 3. sz. melléklet, az Iregszemcse Szociális Intézménye költségvetését a 4. sz. melléklet, a DÁM GESZ költségvetését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Tilman András Diósberény polgármestere elmondta, hogy a bizottság elfogadta a költségvetést, de nem lehet elmenni a probléma mellett anélkül, hogy arról ne esne néhány szó. Konkrétan, hogy a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény költségvetésében egy 74 milliós hiány mutatkozik, mely a bentlakásban dolgozók bérének garantált bérminimumra történő kiegészítéséből tevődik. Ennek ellenére továbbra is az a cél, hogy az intézmény működtetését saját kézen tudják tartani, hiszen a saját településeink ellátottjai vannak az intézményben. Nem lenne jó visszaadni az államnak vagy akár az egyháznak a működtetést. Szükséges, hogy az önkormányzatok a hozzájárulásukat pontosan havonta fizessék meg. Ez elengedhetetlenül fontos.

Kérem, a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek.

IGEN Szavazat: **13 fő 513 szavazat**

NEM Szavazat: ---

TARTÓZKODÁS: 3 fő **169 szavazat** (Nagykónyi, Gyöngy, Hőgyész)

A Társulási **Tanács 513 igen** szavazattal, 169 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

1/2017.(02.16.) sz. DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsi határozat:

A DÁM Önkormányzati Társulás Tanácsa megtárgyalta a Társulás és Intézményeinek a 2017. évi költségvetését és az alábbiak szerint

- A DÁM Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetését 824.968.559.- Ft bevételi és 824.968.559.- Ft kiadási főösszeggel,
- A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény 2017. évi költségvetését 904.012.738.- Ft bevételi és 904.012.738.- Ft kiadási főösszeggel,
- A Tamási és Környéke Szociális Központ 2017. évi költségvetését 224.715.903.- Ft bevételi és 224.715.903.- Ft kiadási főösszeggel,
- Az Iregszemcse Szociális Intézménye 2017. évi költségvetését 83.722.156.- Ft bevételi és 83.722.156.- Ft kiadási főösszeggel
- A DÁM Gazdasági Ellátó Szervezet 2017. évi költségvetését 14.391.800.- Ft bevételi és 14.391.800.-Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

2. sz. napirend: A DÁM Önkormányzati Társulás és intézményeinek létszámkeret meghatározása.

Előadó: Porga Ferenc elnök

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az 15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosítása érintette az intézmények létszámkeretét is. A DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az alábbiak szerint határozza meg az intézményei 2017. évi létszámkereteit.

Intézmény neve	Létszámkeret (fő)
Hegyhát Integrált Szociális Intézmény	188
Tamási és Környéke Szociális Központ	59
Iregszemcse Szociális Intézménye	21
DÁM Gazdasági Ellátó Szervezet	4

Porga Ferenc elnök kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendi pont határozati javaslatát.

IGEN Szavazat: 16 fő **682 szavazat**

NEM Szavazat: ---

TARTÓZKODÁS: ---

A Társulási Tanács 682 IGEN szavazattal – **egyhangúlag** – meghozta az alábbi határozatot:

2/2017(02.16)sz. DÁM Önkormányzati Társulási Tanácsi Határozat:

A DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadta az intézmények 2017. évi létszámkereteit.

- Hegyhát Integrált Szociális Intézmény 188 fő
- Tamási és Környéke Szociális Központ 59 fő
- Iregszemcse Szociális Intézménye 21 fő
- DÁM Gazdasági Ellátó Szervezet 4 fő

Határidő: azonnal

Felelős: a társulás elnöke

3. sz. napirend: Intézményi térítési díjak megállapítása a társulás által fenntartott szociális intézményeknél

Előadó: Porga Ferenc elnök

A DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodása tartalmazza, hogy „a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletalkotás kötelezettsége a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény esetében Gyöng Város Önkormányzatát, a Tamási és Környéke Szociális Központ esetében Tamási Város Önkormányzatát, Iregszemcse Szociális Intézménye esetében Iregszemcse Község Önkormányzatát illeti. A Tanács által hozott döntésekről a kijelölt önkormányzatok rendeletet alkotnak, amely rendelet az ellátásban részt vevő önkormányzatokra nézve kötelező érvényű”

Az intézményi térítési díj kiszámítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló. **törvény** szerint történik.

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény igazgatója, a Tamási és Környéke Szociális Központ és az Iregszemcse Szociális Intézménye intézményvezetője a fenti jogszabály figyelembe vételével elkészítette a térítési díjakra vonatkozó számításait és a térítési díjak összegére vonatkozó javaslatát.

Az 1. sz. melléklet a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény térítési díjának számítási módját és javasolt összegét, a 2. sz. melléklet a Tamási és Környéke Szociális Központ a 3. sz. melléklet pedig az Iregszemcse Szociális Intézménye intézményi térítési díjának javasolt összegét tartalmazza szolgáltatásonként.

Tok Csabáné a DÁM GESZ gazdasági ügyintézője tolmácsolta Botta György Hőgyész polgármesterének kérését, hogy a 3. napirend 2. számú mellékletében szereplő intézményi térítési díjat Hőgyész tekintetében 450.-Ft-ról 550.-Ft-ra módosítsuk, és a javaslatot ennek megfelelően fogadjuk el.

Nagy Istvánné Ozora polgármestere kéri, hogy Ozora esetében a házi segítségnyújtás szolgáltatásnál a szociális segítség 550.-Ft/ óra díj kerüljön elfogadásra.

Porga Ferenc elnök a fent módosítások figyelembe vételével szavazásra bocsátotta a napirendi pont határozati javaslatát.

IGEN Szavazat: 15 Fő **627 szavazat**

NEM Szavazat: -----

TARTÓZKODÁS: 1 fő **55 szavazat**

A Társulási Tanács **627 IGEN** szavazattal 55 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

3/2017.(02.16.) sz. DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsi Határozat:

A DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a melléklet szerinti tartalommal elfogadta az általa fenntartott Hegyhát Integrált Szociális Intézmény (Gyöng, Tánicsics u. 472.) a Tamási és Környéke Szociális Központ (Tamási, Rákóczi u. 1.) és az Iregszemcse Szociális Intézménye 2017. évi intézményi térítési díjait. Javasolja Gyöng - és Tamási Város és Iregszemcse Község Önkormányzatának, hogy a helyi szociális rendeletébe a társulási tanács által elfogadott térítési díjakat építse be, és azok bevezetésére 2017. március 1-jét határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: a társulás elnöke

4. sz. napirendi pont: A DÁM Önkormányzati Társulás 2017. évi belső ellenőrzési terve

Előadó: Porga Ferenc elnök

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a belső ellenőrzési feladat ellátása továbbra is kötelező. A 15. § szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szüksége forrásokat biztosítani.

Porga Ferenc elnök kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendi pont határozati javaslatát.

IGEN Szavazat: 16 fő **682 Szavazat**

NEM Szavazat: ---

TARTÓZKODÁS: ---

A Társulási Tanács **682 IGEN** szavazattal – **egyhangúlag** - meghozta az alábbi határozatot:

4/2017.(02.16.) sz. DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsi Határozat:

A DÁM Önkormányzati Társulás a melléklet szerinti tartalommal elfogadta a Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervét.

Felhatalmazza az elnököt az ellenőrzési terv aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

5. számú napirend: Egyebek

Porga Ferenc elnök tájékoztatást adott a korábban történt Philips gyárlátogatásról.

Elhangzott, hogy új képzési program kerül kidolgozásra, hogy a gyakorlati felvételi teszt is sikeres legyen. Ugyanis korábban sok esetben fordult elő, hogy a felvételi teszt írásbeli felmérése sikeres volt, viszont a jelentkezők a gyakorlati felvételin nem érték el az elvárt szintet. Az új képzési program ezen kíván változtatni.

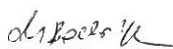
Porga Ferenc tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény vezetőjének lejár a vezetői megbízása. A magasabb vezetői állás pályázat kiírásra kerül, a beadási határidő lejártát követően a Társulás Tanács dönt a vezető személyéről.

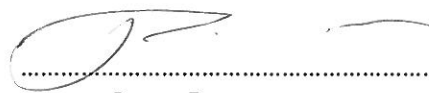
További kérdés, hozzászólás nem merült fel, így Porga Ferenc elnök az ülést 15:45 órakor bezárta.



k.m.f.

Gulyásné Könye Katalin
jegyző


dr. Bodor Katalin
titkársági ügyintéző


Porga Ferenc
a Társulás elnöke

2. sz. melléklet

**A társulási tagokat megillető 2014. évi szavazatszámok
a 2014. január 1-jei lakosságszám alapján (a szavazatszámok a következő
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-ig
érvényesek)**

Sorszám	Település	lakos	alapszavazat	lakosságarányos szavazat	összes szavazat
1	Belecska	392	15	8	23
2	Diósberény	367	15	8	23
3	Dúzs	267	15	6	21
4	Értény	763	15	16	31
5	Felsőnyék	1111	15	24	39
6	Fürged	737	15	16	31
7	Gyöng	1908	15	40	55
8	Hógyész	2955	15	60	75
9	Iregszemcse	2723	15	56	71
10	Kalaznó	165	15	4	19
11	Keszőhidegkút	217	15	6	21
12	Kisszékely	332	15	8	23
13	Koppányszántó	355	15	8	23
14	Magyarkeszi	1268	15	26	41
15	Miszla	318	15	8	23
16	Mucsi	481	15	10	25
17	Nagykónyi	1141	15	24	39
18	Nagyszékely	455	15	10	25
19	Nagyszokoly	905	15	20	35
20	Ozora	1691	15	34	49
21	Pári	677	15	14	29
22	Regöly	1171	15	24	39
23	Simontornya	4139	15	84	99
24	Szakadát	258	15	6	21
25	Szakály	1375	15	28	43
26	Szárazd	246	15	6	21
27	Tamási	8395	15	168	183
28	Tolnanémedi	1057	15	22	37
29	Udvari	336	15	8	23
30	Újireg	312	15	8	23
31	Varsád	397	15	8	23
	Összesen	36914	465	768	1233



DÁM Önkormányzati Társulás

Jelenléti Ív

DÁM Önkormányzati Társulás

Társulási Tanács ülése – 2017. február 16..

Ssz.	Település	Polgármester Neve	Aláírás
1.	Belecska	Szemeti Sándor	
2.	Diósberény	Tilmann András László	
3.	Dúzs	János Mariann	
4.	Értény	Gománné Szabó Zsuzsanna	
5.	Felsőnyék	Debella László	
6.	Fürged	Barkóczy József	
7.	Gyöng	Waffenschmidt Ibolya	
		Katz Gyula István	
8.	Högyész	Botta György	
9.	Iregszemcse	Süvegiártó Csaba	
10.	Kalaznó	László János	
11.	Keszőhidegkút	Nagy Aranka	
12.	Kisszékely	Pajor Ágnes	
13.	Koppányszántó	Pintér Gábor	
14.	Magyarkeszi	Kovács Erzsébet	
15.	Miszla	Boza Ferenc	
16.	Mucsi	Kelemen Zoltán	
17.	Nagykónyi	Pusztai László	
18.	Nagyszékely	Klubecz Istvánné	
19.	Nagyszokoly	Bors Bálint	
20.	Ozora	Nagy Istvánné	
21.	Pári	Farkas Jánosné	
22.	Regöly	Kelemen Csaba	
23.	Simontornya	Csöszné Kacz Edit	
24.	Szakadát	Laszk Gábor	
25.	Szakály	Törő Péter Ferenc	
26.	Szárazd	Orbán Attila	
27.	Tamási	Porga Ferenc	
28.	Tolnanémedi	Móricz Jánosné	
29.	Udvari	Peszt Attila	
30.	Újireg	Pethes József	
31.	Varsád	Andrási Zoltánné	
32.	Tamási Közös Hivatal	Dr. Bodor Katalin	
33.	DÁM Gazdasági Ellátó Szervezet	Dudás Adrienn Diána	
34.	DÁM Gazdasági Ellátó Szervezet	Tok Csabáné	
35.	Tamási és Környéke Szoc.Közp.	Szabadosné Vastag Edina	
36.	Tamási és Környéke Szoc.Közp.	Berta Józsefné	
37.	Iregszemcse és Körny.Szoc.Közp.	Fábián Cecília Anna	
38.	Hegyhát Integrált Szoc.Központ	Biró Kornélia	
39.	Hegyhát Integrált Szoc.Központ	Mikoly Tiborné	



MEGHÍVÓ

A DÁM Önkormányzati Társulás
2017. február 16-án (Csütörtök) 14:30 órakor
Társulási tanácsi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Szakadát Fő u. 28. (Idősek Klubja)

Napirendi javaslat:

1. DÁM Önkormányzati Társulás és intézményeinek 2017. évi költségvetése
Előadó: Porga Ferenc elnök
2. A DÁM Önkormányzati Társulás és intézményeinek 2017. évi létszámkeret meghatározása
Előadó: Porga Ferenc elnök
3. Intézményi térítési díjak megállapítása a társulás által fenntartott szociális intézményeknél.
Előadó: Porga Ferenc elnök
4. A DÁM Önkormányzati Társulás 2017. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: elnök
5. Egyebek

Az írásos előterjesztés megtekinthető és letölthető **2017. február 11-től** a www.tamasiportal.hu honlapról **az előterjesztések, meghívók 2017. február 16.** menüpont alatt.

Kérjük, távolléte esetén - a helyettesítés rendjéről szóló önkormányzati határozatban foglaltak szerint - helyettesítéséről gondoskodni szíveskedjen!

Tamási, 2017. február 08.

Porga Ferenc sk.
elnök

2017. február 16-ai Társulási ülés. 1. sz. napirendi pontja: A DÁM Önkormányzati Társulás és Intézményeinek 2017. évi költségvetése.

A 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi költségvetéséről rendelkezik a Társulások központi költségvetési támogatásairól.

A társulás működésének, pénzügyi keretének a legjelentősebb részét a központi költségvetésből származó bevételek képezik. A feladat finanszírozáshoz a központi támogatások a szociális ellátó helyek, illetve ellátottak száma szerint került meghatározásra. 2014-től ezen támogatásokat a székhely település önkormányzata igényelheti és átadott pénzeszközként kerül a Társulás költségvetésébe.

A társulás kiadásait a normatívák átadása saját intézményeinek, és az önkormányzati intézményeknek, és a Társulás működéséhez szükséges dologi kiadások teszik ki.

A Társulás költségvetését az 1. sz. melléklet, a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény költségvetését a 2. sz. melléklet, a Tamási és Környéke Szociális Központ költségvetését a 3. sz. melléklet, az Iregszemcse Szociális Intézménye költségvetését a 4. sz. melléklet, a DÁM GESZ költségvetését az 5. sz. melléklet tartalmazza

Kérem, a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

A DÁM Önkormányzati Társulás Tanácsa megtárgyalta a Társulás és Intézményeinek a 2017. évi költségvetését és az alábbiak szerint

- A DÁM Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetését 824.968.559.- Ft bevételi és 824.968.559.- Ft kiadási főösszeggel,
- A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény 2017. évi költségvetését 904.012.738.- Ft bevételi és 904.012.738.- Ft kiadási főösszeggel,
- A Tamási és Környéke Szociális Központ 2017. évi költségvetését 224.715.903.- Ft bevételi és 224.715.903.- Ft kiadási főösszeggel,
- Az Iregszemcse Szociális Intézménye 2017. évi költségvetését 83.722.156.- Ft bevételi és 83.722.156.- Ft kiadási főösszeggel
- A DÁM Gazdasági Ellátó Szervezet 2017. évi költségvetését 14.391.800.- Ft bevételi és 14.391.800.-Ft kiadási főösszeggel elfogadja.



Felelős: elnök

Határidő: azonnal

DÁM Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetés

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Sor	Megnevezés	
1	Átvett pénzeszköz (Normatív támogatás)	591 300 852
2	Kompenzáció, Szoc. Ágazti , szoc. Kieg. Ágazati	76 357 981
3	Önk. Hozzájárulás szoc.feladatokhoz	104 340 100
4	Önk. Hozzájárulás belső ellenőrzéshez	2 952 750
5	Tagi hozzájárulás	14 220 900
6	JHS és SZF támogatása	9 798 472
Egyéb működési célú támogat. ÁHB		798 971 055
7	Saját bevételek	1 080 000
8	Rövidlejáratú bankbetét kamatai	10 000
9	Tovább számlázott szolg. Díja	950 000
Kamatbevételek és más bevételek		2 040 000
10	Előző évi pénzmaradvány	23 957 504
Bevételek összesen:		824 968 559

KIADÁSOK

Sor	Megnevezés	
1	Egyéb külső személyi juttatások	1 341 240
Személyi juttatások összesen:		1 341 240
3	Munkaadót terhelő szoc. Hozzájár. Adó	265 600
Személyi kiadások összesen:		1 606 840
Dologi kiadások		
4	Irodaszer, nyomtatvány	50 000
Szakmai anyagok beszerzése		50 000
5	Egyéb üzemeltetési anyag	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000
6	Számítástechnikai szoftver frissítés	280 000
7	Adatátviteli célú távközlési díjak	110 000
8	Nem adatátviteli célú távközlési díj	15 000
Kommunikációs szolgáltatások		405 000
9	Közüzemti szolgáltatások	690 000
10	Karbantartás, kisjavítási szolg.	100 000
11	Bérleti és lízngdíj (terembérlet)	30 000
12	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	464 500
13	Egyéb szolgáltatások (belső ell., gyepmester)	5 600 250
Szolgáltatási kiadások		6 884 750
14	Vásárolt termékek, szolg ÁFA	1 860 000
		9 249 750
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		1 850 000
Dologi kiadások összesen:		11 099 750
Pénzeszköz átadás		
15	Átadás saját intézménynek Hegyhát	520 791 208
16	Átadás saját intézménynek Hegyhát JHS, SZF	9 798 472
17	Átadás saját intézménynek Tamási	196 709 806
18	Átadás saját intézménynek Iregszemcse Szoc.	68 462 240
19	Átadás Tamási Közös Hiv.	1 704 000
20	Átadás GESZ-nek	13 994 298
21	Nefela	801 945
		812 261 969
Kiadások összesen:		824 968 559

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Gyönk
2017

2 sz. melléklet

Megnevezés	Előirányzat
BEVÉTELEK	
Irányító szervtől kapott támogatás	520 791 208
Intézményi ellátási díjak	266 264 638
Egyéb saját bevétel	12 782 000
Alapellátás, jelzőrendszer. hszny. tér. díj bev.	1 250 000
Műk.c. átvett pe. társulástól (jelző, szoc. fogl.)	9 798 472
Előző évi pénzm. felhasználás	18 899 093
Fenntartói finanszírozás (hiány) egyéb bevétel	74 227 327
Bevételek mindösszesen:	904 012 738
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	Előirányzat
Alapilletmény	447 633 849
Kompenzáció	5 590 210
Jubileumi jutalom	2 744 600
Közl.ktgtérítés	6 395 360
Külső szem.jutt.	11 795 000
Személyi kiadások összesen:	474 159 019
Szoc.hj.adó, járulékok	105 342 504
Dologi és dologi jellegű kiadások	
Szakmai anyagok	20 064 000
Üzemeltetési anyagok	87 518 700
Kommunikációs szolgáltatások	5 325 900
Közüzem díjak	56 539 000
Vásárolt élelmezés	41 190 392
Karbantartás, kisjavítás	13 424 996
Egyéb szolgáltatások	25 671 180
Belföldi kiküldetés	150 000
Áfa	59 930 326
Adók, díjak	6 911 721
Dologi és dologi jellegű kiadások	316 726 215
Tárgyi eszköz beszerzés	6 130 000
Beszerzési áfa	1 655 000
Beszerzés összesen:	7 785 000
Kiadások mindösszesen:	904 012 738

BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	Ft
1	Irányító szervtől kapott támogatás	196 709 806
2	Intézményi ellátási díjak	28 006 097
Bevételek összesen		224 715 903

KIADÁSOK

Személyi juttatások

Sorszám	Megnevezés	Ft
1	Alapilletmény	132 210 943
2	Közl.költségtérítés	1 382 621
Személyi juttatás összesen		133 593 564
3	Szociális hozzájárulási adó	29 031 181
4	Rehabilitációs hozzájár.	2 171 896
Munkaadót terhelő járulékok		31 203 077
Személyi juttatások és járulékok összesen:		164 796 641

Dologi kiadások

Sorszám	Megnevezés	Ft
1	Szakmai anyag beszerzés	190 000
2	Üzemeltetési anyag beszerzés	3 580 000
Készletbeszerzés		3 770 000
3	Kommunikációs szolgáltatások	620 000
Kommunikációs szolgáltatások		620 000
4	Közüzem díjak	2 857 000
5	Vásárolt élelmezés	34 512 681
6	Bérleti díj	320 000
7	Karbantartás, kis javítás	940 000
8	Szakmai tevékenységet seg. Szolg.	600 000
9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2 251 856
Szolgáltatási kiadások		41 481 537
10	Kiküldetések kiadásai	420 000
11	Működési célú ÁFA	11 578 325
12	Kamat kiadások	500 000
Különféle befiz. És egyéb dologi össz.		12 498 325
Dologi kiadások		58 369 862
13	Egyéb eszközök beszerzése	1 220 000
14	Eszközbeszerzés ÁFA	329 400
Beruházás összesen:		1 549 400
Kiadások összesen:		224 715 903

BEVÉTELEK

4. sz. melléklet

Sor	Megnevezés	
1	Intézmény finanszírozás	68 462 240
Egyéb működési célú támogat. ÁHB		68 462 240
2	Ellátási díjak	10 253 953
3	ÁFA	3 844 297
Szolgáltatások ellenértéke		14 098 250
4	Rövidlejáratú bankbetét kamatai	1 000
Kamatbevételek és más bevételek		28 197 500
5	Előző évi pénzmaradvány	686 093
Egyéb működési bevételek		474 573
Bevételek összesen:		83 722 156

KIADÁSOK

Sor	Megnevezés	
1	Illetmény összesen:	48 796 313
2	Közlekedési költség	987 697
Személyi juttatások összesen:		49 784 010
3	Munkaadót terhelő szoc. Hozzájár. Adó	10 967 364
Személyi kiadások összesen:		60 751 374
Dologi kiadások		
4	Szakmai anyagbeszerzés	1 068 000
Szakmai anyagok beszerzése		1 068 000
5	Egyéb üzemeltetési anyag	337 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		337 000
6	Egyéb kommunikációs szolg.	131 700
7	Adatátviteli célú távközlési díjak	225 600
8	Nem adatátviteli célú távközlési díj	459 000
Kommunikációs szolgáltatások		816 300
9	Közütemi szolgáltatások	1 835 000
10	Karbantartás, kisjavítási szolg.	105 000
11	Bérleti és lízngdíj (terembérlet)	0
12	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 540 500
13	Vásárolt élelmezés	11 995 290
Szolgáltatási kiadások		15 475 790
14	Vásárolt termékek, szolg ÁFA	4 563 128
		22 260 218
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		190 000
Egyéb dologi kiadások (díjak, adók)		359 364
Tárgyi eszköz beszerzés		161 200
Dologi kiadások összesen:		22 970 782
Kiadások összesen:		83 722 156

DÁM Gazdasági Ellátó Szervezet 2017. évi költségvetés

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Sor	Megnevezés	
1	Átvett pénzeszköz DÁM Önkormányzati Társulástól	13 994 298
2	Pénzmaradvány	397 502
Bevételek összesen:		14 391 800

KIADÁSOK

Sor	Megnevezés	
Személyi juttatások		
1	Alapilletmény	11 393 500
3	Közlekedési költségtérítés	180 000
Személyi juttatások összesen:		11 573 500
4	Munkaadót terhelő juttatások	2 456 800
Személyi kiadások összesen:		14 030 300
Dologi kiadások		
6	Irodaszer, nyomtatvány	150 000
7	Nem adatátviteli szolg.	28 350
8	Egyéb üzemeltetési szolg.	20 000
9	Pénzügyi szolgáltatások költségei	15 000
10	Foglalkozás eü.	100 000
11	Vásárolt termékek, szolg ÁFA	48 150
Dologi kiadások		361 500
Kiadások összesen:		14 391 800

A 2017. február 16-ai Társulási Tanácsi ülés **2. sz. napirendje: A DÁM Önkormányzati Társulás és intézményeinek létszámkeret meghatározása.**

Előadó: Porga Ferenc elnök

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az 15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosítása érintette az intézmények létszámkeretét is. A DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az alábbiak szerint határozza meg az intézményei 2017. évi létszámkereteit.

Intézmény neve	Létszámkeret (fő)
Hegyhát Integrált Szociális Intézmény	188
Tamási és Környéke Szociális Központ	43,5
Iregszemcse Szociális Intézménye	21
DÁM Gazdasági Ellátó Szervezet	4

Határozati javaslat:

A DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadta az intézmények 2017. évi létszámkereteit.

- Hegyhát Integrált Szociális Intézmény 188 fő
- Tamási és Környéke Szociális Központ 59 fő
- Iregszemcse Szociális Intézménye 21 fő
- DÁM Gazdasági Ellátó Szervezet 4 fő



Határidő: azonnal

Felelős: a társulás elnöke

L É T S Z Á M

Megnevezés	Nyitó eng. létszám	Változás	Záró eng létszám
2016.12.31.	188 fő	-	-
Ápoló-gondozó otthoni ellátás	Gyöng 62 fő Értény 13 fő Nagykónyi 6 fő	- + 1 fő (jogszabályi előírás miatt) -	62 fő 14 fő 6 fő
Szociális étkeztetés	3 fő	-	3 fő
Házi segítségnyújtás	30,5 fő	+ 0,5 fő (átcsoportosítás)	31 fő
Idősek nappali ellátása	8 fő	-	8 fő
Családsegítés	2 fő	-	2 fő
Gyermekjóléti szolg.	2 fő	-	2 fő
Családi napközi	1,5 fő	-1,5 fő (ellátás szüneteltetése)	-
Szakmai létszám össz.:	128 fő	-	128 fő
Gazdasági-műszaki feladatok	Gyöng 47 fő Értény 12 fő Nagykónyi 1 fő	- - -	47 fő 12 fő 1 fő
Gazdasági-műszaki létszám össz.:	60 fő		60 fő
Intézmény összesen:	188 fő	-	188 fő

Tamási és Környéke Szociális Központ

2017. évi létszámkerete

2. sz. melléklet

Szakmai létszám	Fő
Szociális étkeztetés	2
Idősek nappali ellátása	7,5
Demens betegek nappali ellátása	1,5
Házi segítségnyújtás	30
Család-és gyermekjóléti szolgálat	6
Család-és gyermekjóléti központ	9
Intézményvezető	1
Összes szakmai létszám:	57

Gazdasági-műszaki létszám	
Gépkocsi vezető	1
Takarítónő	1
Összesen:	2

Szakmai létszám összesen:	57
Gazdasági-műszaki létszám összesen:	2
Intézmény összes létszámkeret:	59

Tamási, 2017. február 10.

Szabadosné Vastag Edina

intézményvezető

Iregszemcse Szociális Intézménye

LÉTSZÁMKERET KIMUTATÁS
2017.

3. sz. melléklet

Megnevezés	Létszám
Intézményvezető	0,5 fő
Adminisztrátor	1 fő
Család- és nővédelem	2 fő
Fogászati alapellátás	2 fő
Idősek nappali ellátása	1,5 fő
Szociális étkeztetés	1 fő
Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 fő
Házi segítségnyújtás	10 fő
Takarítónő	1 fő
Gépkocsivezető	1 fő
Összesen	21fő

Iregszemcse, 2017. február 10.

Fábián Cecília Anna
intézményvezető

DÁM Gazdasági Ellátó Szervezet

2017. évi létszámkerete

4. sz. melléklet

Intézményvezető	1 fő
Gazdasági ügyintéző	2 fő
Adminisztrátor	1 fő
Összesen:	4 fő

Tamási, 2017. február 10.

Dudás Adrienn Diána

intézményvezető

A 2017. február 16-ai Társulási Tanácsi ülés 3. sz. napirendje: Intézményi térítési díjak megállapítása a társulás által fenntartott szociális intézményeknél

Előadó: Porga Ferenc elnök

A DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodása tartalmazza, hogy „a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletalkotás kötelezettsége a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény esetében Gyöng Város Önkormányzatát, a Tamási és Környéke Szociális Központ esetében Tamási Város Önkormányzatát, Iregszemcse Szociális Intézménye esetében Iregszemcse Község Önkormányzatát illeti. A Tanács által hozott döntésekről a kijelölt önkormányzatok rendeletet alkotnak, amely rendelet az ellátásban részt vevő önkormányzatokra nézve kötelező érvényű”

Az intézményi térítési díj kiszámítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló **1993. évi III. törvény 115. §** szerint történik

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény igazgatója, a Tamási és Környéke Szociális Központ és az Iregszemcse Szociális Intézménye intézményvezetője a fenti jogszabály figyelembe vételével elkészítette a térítési díjakra vonatkozó számításait és a térítési díjak összegére vonatkozó javaslatát.

Az 1. sz. melléklet a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény térítési díjának számítási módját és javasolt összegét, a 2. sz. melléklet a Tamási és Környéke Szociális Központ a 3. sz. melléklet pedig az Iregszemcse és Környéke Szociális Intézménye intézményi térítési díjának javasolt összegét tartalmazza szolgáltatásonként.

Kérem a javasolt összegek elfogadását..

Határozati javaslat:

A DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a melléklet szerinti tartalommal elfogadta az általa fenntartott Hegyhát Integrált Szociális Intézmény (Gyöng, Tánicsics u. 472.) a Tamási és Környéke Szociális Központ (Tamási, Rákóczi u. 1.) és az Iregszemcse Szociális Intézménye 2017. évi intézményi térítési díjait. Javasolja Gyöng - és Tamási Város és Iregszemcse Község Önkormányzatának, hogy a helyi szociális rendeletébe a társulási tanács által elfogadott térítési díjakat építse be, és azok bevezetésére 2017. március 1-jét határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: a társulás elnöke



**2017. évi intézményi térítési díj
Idősek nappali ellátása**

Ellátási terület	Szolgáltatási önköltség (Ft/nap)	Elfogadásra javasolt intézményi térítési díj Ft/nap
Gyönk	1204	20
Szakadát	964	20
Diósberény	971	20
Ozora	953	20

**2016 évi intézményi térítési díj
Étkeztetés**

Ellátási terület	Szolgáltatási önköltség (Ft/nap)	Elfogadásra javasolt intézményi térítési díj Ft/nap (áfával)
Gyönk	667	430
kiszállítás	97	85
Szárazd	623	430
Miszla	625	430
Varsád	626	430
Keszőhidegkút	611	420
Regöly	758	490
Ozora	677	465
kiszállítás	146	115
Szakadát, Udvari	709	485
Diósberény	674	430
Fürged	688	540
Nagykónyi	624	400

**2017. évi intézményi térítési díj
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

Ellátási terület	Szolgáltatási önköltség (Ft/nap)	elfogadásra javasolt intézményi térítési díj Ft/fő/nap
Teljes ellátási terület	87	10

**2017. évi intézményi térítési díj
Házi segítségnyújtás**

Ellátási terület	Szolgáltatási önköltség (Ft/óra)*		elfogadásra javasolt intézményi térítési díj	
	gondozás	segítés	gondozás	segítés
Gyöng	1339	1322	tér.mentes	tér.mentes
Varsád	1231	1202	tér.mentes	tér.mentes
Miszla	1163	1148	tér.mentes	tér.mentes
Keszőhidegkút	1163	1148	tér.mentes	tér.mentes
Szárazd	1153	1125	tér.mentes	tér.mentes
Regöly	1232	1217	tér.mentes	tér.mentes
Ozora	1146	1135	tér.mentes	tér.mentes
Udvari	1060	1046	tér.mentes	tér.mentes
Szakadát	1153	1138	tér.mentes	tér.mentes
Diósberény	1229	1213	tér.mentes	tér.mentes
Fürged	1142	1128	tér.mentes	tér.mentes
Nagykónyi	1238	1223	tér.mentes	tér.mentes

**2017. évi intézményi térítési díj
Tartós bentlakásos ápolás-gondozás**

Ellátási terület	Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	elfogadásra javasolt intézményi térítési díj
		Ft/nap ill. Ft/hónap
Gyöng: Általános ápolási szintű ellátás	205.716	Napi: 3.150 Havi: 94.500
Demens ellátás	206.668	Napi: 3.150 Havi: 94.500
Értény: Általános ápolási szintű ellátás	189.794	Napi: 3.150 Havi: 94.500
Hajléktalan ellátás	183.015	Napi: 3.150 Havi: 94.500
Nagykónyi: idős bentlakásos ellátás	182.775	Napi: 2.900 Havi: 87.000
Demens ellátás	182.050	Napi: 2.900 Havi: 87.000

Tamási és Környéke Szociális Központ
2017. évi javasolt intézményi térítési díjai

Szociális étkeztetés

Ellátási terület	Elfogadásra javasolt intézményi térítési díj
Tamási	490,- Ft
Högyész	450,- Ft
Pári	480,- Ft
Kalaznó	440,- Ft
Dúzs	430,- Ft
Magyarkeszi	395,- Ft
Felsőnyék	395,- Ft
Újireg	395,- Ft
Nagyszokoly	395,- Ft

Ebéd házhozszállítás:

Ellátási terület	Elfogadásra javasolt intézményi térítési díj
Tamási	150,- Ft
Högyész	100,- Ft

Házi segítségnyújtás:

Ellátási terület	Elfogadásra javasolt intézményi térítési díj
Tamási	Térítésmentes
Högyész	Térítésmentes
Pári	Térítésmentes
Kalaznó	Térítésmentes
Szakály	Térítésmentes
Mucsi	Térítésmentes
Értény	Térítésmentes
Koppányszántó	Térítésmentes
Magyarkeszi	Térítésmentes
Felsőnyék	Térítésmentes
Újireg	Térítésmentes
Nagyszokoly	Térítésmentes

Idősek nappali ellátása

Ellátási terület	Elfogadásra javasolt intézményi térítési díj
Tamási	Térítésmentes
Högyész	Térítésmentes
Pári	Térítésmentes
Magyarkeszi	Térítésmentes

Demens nappali ellátás

Ellátási terület	Elfogadásra javasolt intézményi térítési díj
Tamási étkezéssel	490,- Ft
Tamási étkezés nélkül	Térítésmentes

Helyettes szülői ellátás

Ellátási terület	Elfogadásra javasolt intézményi térítési díj
Működési engedély szerint	0,- Ft/hó , 0,- Ft/nap

Családsegítés **adósságkezelési tanácsadása** az ellátási terület egészén térítésmentes.

Tamási, 2017. február 10.

Szabadosné Vastag Edina
intézményvezető

Iregszemcse Szociális Intézménye

2017. évi intézményi térítési díj
Idősek nappali ellátása

3. sz. melléklet

Ellátási terület	Szolgáltatási önköltség (Ft/nap)	Számított intézményi térítési díj (Ft/nap)	Elfogadásra javasolt intézményi térítési díj Ft/nap
Iregszemcse	3097	2446	térítés mentes

2017. évi térítési díj
Szociális étkeztetés

Ellátási terület	Szolgáltatási önköltség (Ft/nap) ÁFA nélkül	Számított intézményi térítési díj (Ft/nap) ÁFA nélkül	Elfogadásra javasolt intézményi térítési díj Ft/nap ÁFÁ-val
Iregszemcse	680	437	480
kiszállítás	172	172	100

2017. évi térítési díj
Házi segítségnyújtás

Ellátási terület	Szolgáltatási önköltség (Ft/óra)	Számított intézményi térítési díj (Ft/óra)	Elfogadásra javasolt intézményi térítési díj Ft/óra
Iregszemcse gondozás	1366	414	térítésmentes
Iregszemcse segítség	1366	1341	térítésmentes

Tamási, 2017. február 10.

Fábián Cecília Anna
intézményvezető

A 2017. február 16-ai Társulási Tanácsi ülés **4. sz. napirendje: A DÁM Önkormányzati Társulás 2017. évi belső ellenőrzési terve**

Előadó: Porga Ferenc elnök

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján a belső ellenőrzési feladat ellátása továbbra is kötelező. A 15. § szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szüksége forrásokat biztosítani.

Javaslom a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadását.

Határozati javaslat:

A DÁM Önkormányzati Társulás a melléklet szerinti tartalommal elfogadta a Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervét.

Felhatalmazza az elnököt az ellenőrzési terv aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök



DÁM ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2017. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	Hegyhát Integrált Szociális Intézmény	Célja: annak megállapítása, hogy az intézménynél a házi segítségnyújtáshoz kapcsolódóan vezeték-e a vonatkozó jogszabályok által előírt szakmai nyilvántartásokat, azok tartalma megfelelő-e, vezetésük módja szabályszerű-e Tárgya: a házi segítségnyújtás működésével kapcsolatos szakmai dokumentációk Időszak: 2017. év, jelen helyzet	- A jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok - Dokumentáltság esetleges hiányosságai	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok szűrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése	2017. május Jelentés: 2017. június 30.	8 belső ellenőri nap
2	Tamási és Környéke Szociális Központ	Célja: annak megállapítása, hogy az intézménynél a házi segítségnyújtáshoz kapcsolódóan vezeték-e a vonatkozó jogszabályok által előírt szakmai nyilvántartásokat, azok tartalma megfelelő-e, vezetésük módja szabályszerű-e Tárgya: a házi segítségnyújtás működésével kapcsolatos szakmai dokumentációk Időszak: 2017. év, jelen helyzet	- A jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok - Dokumentáltság esetleges hiányosságai	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok szűrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése	2017. május Jelentés: 2017. június 30.	8 belső ellenőri nap

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
3	DÁM Gazdasági Ellátó Szervezet	Célja: annak vizsgálata, hogy a dolgozók rendelkeznek-e munkaköri leírásokkal, azok tartalma összhangban van-e a jogszabályokban, helyi szabályzatokban foglaltakkal, alkalmasak-e az abban foglaltak alapján a dolgozók számonkérésére. Tárgya: munkaköri leírások Időszak: 2017. év, jelen helyzet	- Vonatkozó szabályoknak való meg nem felelés - Munkaköri átfedésekben, párhuzamos munkavégzésekben rejlő kockázatok	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Interjúkészítés Dokumentumok vizsgálata és értékelése (4 fő)	2017. június Jelentés: 2017. július 31.	4 belső ellenőri nap
4	DÁM Önkormányzati Társulás	Célja: annak megállapítása, hogy az iktatási, iratkezelési feladatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően látják-e el, a feladatellátás az előírt határidőn belül történik-e, a tevékenységekkel kapcsolatos nyilvántartások biztosítottak-e. Tárgya: az iktatás, iratkezelés folyamata Időszak: 2016. év	- Nem megfelelő, nem hatékony munkavégzésben rejlő kockázatok	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Interjúkészítés Dokumentumok vizsgálata és értékelése	2017. június Jelentés: 2017. július 31.	4 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
 ** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önrőből folyamatosan biztosítottak

Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 6 ellenőri nap

Dátum: 2016. november 30.

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Porga Ferenc
Elnök