

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 2024. február 13. 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, Gelencsér Gábor, Gödre község polgármestere, Eizemann János, Baranyaszentgyörgy község polgármestere Koszorus Tímea jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol: Gombár József, Váznok 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 ponttól eltérő más javaslata.

Más javaslat nem volt, így a jelenlévő polgármesterek az alábbi napirendi pontot fogadták el:

1./ A Sásdi Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének tervezete

Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Koszorus Tímea jegyző

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Napirendi pont tárgyalása:

1./ A Sásdi Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének tervezete

Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Koszorus Tímea jegyző

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

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

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a Költségvetési Bizottsági ülésen felmerültek módosító javaslatok annak érdekében, hogy a tagok pénzügyi hozzájárulásának mértékét csökkenteni lehessen. A 7. sz. melléklet tartalmazza a dologi jellegű kiadásokat. Az utolsó két sorban szereplő fejlesztési, beszerzési tételek kihúzásra kerülnek. Ez 2.050 eFt-ot jelent. Ennyivel csökkenthető a kiadott anyagban szereplő 6.416.423,-Ft-os hiány. A bizottság felhívta az intézmény figyelmét a továbbiakban is a takarékos gazdálkodásra. A féléves teljesítés tudatában majd visszatérnek a költségvetésre.

Addig kiderülnek azok a tételek, amiket még nem ismernek. A rezsiköltségek, a rendezvényhez kapcsolódó költségek addigra már biztosabbak lesznek. Itt vannak olyan megtakarítási lehetőségek, amelyek félévig tisztázódnak.

Az álláshelyekkel kapcsolatban elmondta, hogy van egy üres álláshely az INE-nél, amit március 1-től terveznének betölteni. Amennyiben nem sikerül és később kerül betöltésre, akkor ennek a megtakarítása is majd jelentkezik, továbbá ilyen tétel még a takarítói álláshely is, itt négyórás álláshely van tervezve.

Koszorus Tímea jegyző elmondta, ez azt jelenti, hogy a Társulás társulási tagi hozzájárulással fogadja el a költségvetését.

Dr. Jusztinger János elnök megköszönte az intézmény valamennyi dolgozójának a munkáját, az intézmény takarékos hozzáállását. Továbbá megköszönte a tanácstagoknak a rugalmasságát a tekintetben, ami azt jelenti, hogy némi kockázatvállalással jár ennek a költségvetésnek a jelen formájába való elfogadása. Elmondta, hogy abban az esetben, hogyha nem a reményeik szerint alakulnak a megtakarítások a második félévre, akkor Sásd igyekszik majd megoldani ennek átmeneti finanszírozását.

Markóné Héder Tímea Palé község polgármestere elmondta, hogy a településükre eső részt természetesen vállalják.

Dr. Jusztinger János elnök elmondta, hogy a jövő évben az intézmény több bevétellel fog rendelkezni, hiszen a tervek szerint a Család- és Gyermejjóléti Központ elköltözik a Sásd, Kossuth L. u. 1. szám alatti épületbe.

Koszorus Tímea jegyző elmondta, hogy a törvény rendelkezései szerint minden év március végéig kell megállapítani az adott évre vonatkozó térítési díjak összegét. Mindhárom szolgáltatás térítési díj esetében meg kell határozni még akkor is, ha azok nem emelkednek a korábban megállapított díjakhoz képest. Elmondta, hogy először majd a Társulásnak kell az új térítési díjat megállapítani, ezt követően kerül a sásdi rendeletbe.

Dr. Jusztinger János elnök javasolta a Tanácsnak, hogy fogadják el a bizottság javaslata szerint 2.050 eFt fejlesztési, beszerzési kiadással csökkentve a költségvetést, a térítési díjakat pedig az eddigieknek megfelelően állapítsák meg.

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 Tanácsának2/2024. (II.13.) számú határozata

A Sásdi Szociális Társulás Tanácsa a társulás és a fenntartott intézmény, a Sásdi Szociális Szolgálat 2024. évi költségvetését a tervezetben foglaltak szerint elfogadja azzal, hogy 2.050 eFt fejlesztési, beszerzési kiadást törölni kell.

A Tanács 2024. évre az intézmény által ellátott szolgáltatások intézményi térítési díját – az eddigieknek megfelelő mértékben – a következők szerint állapítja meg:

- a) házi segítségnyújtás: 150 Ft/óra,
- b) étkeztetés: 730 Ft/nap, kiszállított ebéd: 870 Ft/nap.

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.

Kmf.

Dr. Jusztinger János
elnök




Koszorus Tímea
jegyző

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

MEGHÍVÓ

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 2024. február 13. napján /kedden/ 13:30 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

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

Napirendi javaslat:

- 1./ Sásdi Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének tervezete
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Koszorus Tímea jegyző
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

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

Sásd, 2024. február 6.




Dr. Jusztinger János
elnök

J E L E N L É T I Í V

**A 2024. február 13. 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

Koszorus Tímea jegyző

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Orbán Éva intézményvezető

h.

Mohai: Horatiu Zussaleq

2024. 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	3 011	506	32,0	0,0	32,0	37,0	23,0	60,0	
Baranyaszentgyörgy	1	1	128	18	3,0	0,0	3,0	1,0	0,0	1,0	
Felsőegerszeg	1	1	128	20	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	
Meződ	1	1	135	25	4,0	0,0	4,0	1,0	2,0	3,0	
Palé	1	1	106	25	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0	
Varga	1	1	84	14	1,0	0,0	1,0	4,0	0,0	4,0	
Váznok	1	1	124	20	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	
Gödre	1	1	801	135	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	
Összesen	8	8	4 517	763	44,0	0	44,0	48,0	27,0	75	
Elismerhető adat	8	8	4 517	763	44,0	0	44,0	48,0	27,0	75	
Társulások állami támogatás mértéke					783 310	25 000	-	524 740	1 069 050	-	-

Helység	Adatok					Bevételek			Kiadások					
	ÖNO	Lakos	INE	demens	Összes	Időskorúak	központi pótlékra	Demens	Éves összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felújítás	Éves összesen
Sásd	1	3 011	37	23	60	25 187 520	5 187 830	28 864 350	59 239 700	32 685 000	4 168 190	8 755 000	0	45 608 190
Baranyaszentgyörgy	1	128	1	0	1									
Felsőegerszeg	1	128	0	1	1									
Meződ	1	135	1	2	3									
Palé	1	106	1	1	2									
Varga	1	84	4	0	4									
Váznok	1	124	2	0	2									
Gödre	1	801	2	0	2									
Összesen	8	4 517	48	27	75									

Dologi (lásd külön)	8 755 000	Különbözet		13 631 510	többlet
Működési hónapok száma	12	1 ellátottra fizetendő különbözet (Ft)		0	

A SÁSDI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 2024. 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 összege =	Bér	Járulék	Dologi	Éves összesen
Sásd	1	3 011	506	32	0	32	34 465 640	0	2 712 000	1 485 000	38 662 640	30 788 000	4 096 920	2 955 000	37 839 920
Baranyaszentgyörgy	1	128	18	3	0	3									
Felsőegerszeg	1	128	20	1	0	1									
Meződ	1	135	25	4	0	4									
Palé	1	106	25	0	0	0									
Varga	1	84	14	1	0	1									
Váznok	1	124	20	1	0	1									
Gödre	1	801	135	2	0	2									
Összesen	8	4 517	763	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)	822 720	többit
1 ellátottra fizetendő különbözet (Ft)	0	

A Szolgálat közösen (lakosságszám alapján) finanszírozott költségei és bevételei			
		Bér jellegű	13 686 128
01	Bér		12 169 600
02	Járulék		1 516 528
		Dologi	10 240 000
03	Általános irányítási (külön listán részletezve)		10 240 000
		Fejlesztés	0
04	Általános irányítási (külön listán részletezve a dologiban)		
		Kiadások összesen	23 926 128
05	Pénzmaradvány		524 261
06	Rezsi visszatérülés		0
07	Ágazati pótlékra		3 213 155
		Bevételek összesen	3 737 416

Sásd

Szociális étkeztetés költségei és bevételei (csak Sásd által finanszírozva) 03. 01-től			
		Bér jellegű	6 370 335
01	Bér		5 638 500
02	Járulék		731 835
		Dologi	28 488 000
03	Lásd dologi!		28 488 000
	ÁMK kaja		
	Meződ Busz		
		Fejlesztés	0
		Kiadások összesen	34 858 335
04	Pénzmaradvány		0
05	Étkezési tér.díj ellátottaktól 03.01-től (28.184 adag)		22 155 463
06	Allami tám. 10/12-ed		11 314 667
07	Ágazati pótlékra		1 388 205
		Bevételek összesen	34 858 335

A Közfoglalkoztatás költségei és bevételei			
Bér jellegű		3 409 704	
01	Bér		3 201 600
02	Járulék		208 104
Dologi		0	
03	Általános irányítási (külön listán részletezve)		0
Fejlesztés		0	
Kiadások összesen		3 409 704	
04	Pénzmaradvány Közfogl - előleg		0
05	ÁT 80 %		2 727 763
Bevételek összesen		2 727 763	

A Sásdi Szociális Szolgálat 2024. évi dologi jellegű kiadásai

7. számú mellék

Ssz	Főkönyv	Megnevezés	Szervezet					Összes
			Hseg.	INE	Ált. Irányítás	Szoc. Étk.	Közfogl.	
01	053113	szakmai anyagok (kreatív anyagok), újságok	0	200 000	100 000	0		300 000
02	053123	HS: munkaruha (B 100/fő) 700, egyéb 80 INE: munkaruha (B 100/fő) 700, ételkészítési rendezvényekhez N 2000 ÁLT: üzemanyag RFD 600, szám.tech 100, irodaszerv 200, tisztítószer 300, egyéb 300, MUNKARUHA B 200 SZOCÉTK: Irodaszerv 200, munkaruha (B 50/fő), rekeszek 100	635 000	2 555 000	1 660 000	380 000		5 230 000
03	053213	kommunikációs költség (internet)	0	0	180 000	0		180 000
04	053223	Telefonköltség (2 intézményi készülék + előfiz)	0	0	120 000	20 000		140 000
05	0533113	Áram	0	0	540 000	60 000		600 000
06	0533123	Gáz	0	0	1 480 000	20 000		1 500 000
07	0533143	Víz	0	0	70 000	10 000		80 000
	053323	Vásárolt ételmezezés	0	0	0	21 138 000		21 138 000
08	053333	Nyomtató SZOCÉTK: Meződ gépjárműre	0	0	150 000	1 000 000		1 150 000
09	053343	Karbantartás, (nyomtató pld, vízvezeték)	0	0	300 000	0		300 000
10	053363	HS: továbbképzés 250, INE: továbbképzések 400, Ált.ir: Szoftver licence 25/hó, egyéb 50	250 000	400 000	350 000	0		1 000 000
09	053373	HS: orvosi 10 ÁLT ir: egyéb szolgáltatások (bank 400, biztosítás RFD 934 casco 160, KGFB 70, posta 10, üzemszerv 150, autó karbantartás 350, rágcsáló 50, egyéb 50,)	10 000	0	1 240 000	0		1 250 000
10	053373	INE: szállítási díjak 1400, kirándulás, programok 1400	0	2 800 000	0	0		2 800 000
11	053413	küldetés (Ált.ir az INE-ben)	1 560 000	900 000	550 000	0	0	3 010 000
12	053513	ÁFA	200 000	1 600 000	1 400 000	5 860 000		9 060 000
13	053553	virág, ajándék, rendezvények egyéb költségei	50 000	300 000	300 000	0		650 000
14	05643	HS: vérnyomásmérők 3 (B 250) ÁLTir: robotporszívó és porszívó (B 500), székek (B 200), monitor 5 db (B 250), toloajtó (B 500), redőnyök 4 db (B 250), leázás javítása (B 100)	180 000	0	1 420 000	0		1 600 000
15	05673	ÁFA	70 000	0	380 000	0		450 000
A		Tervezett dologi összesen	2 955 000	8 755 000	10 240 000	28 488 000	0	50 438 000

ÖSSZESÍTŐ

Helység																	Különbözet szétosztása										
	Bevételek				Kiadások				Egyenleg (Bevétel-kiadás)				Új elv szerint														
	Házi seg.	Lakos	INE ellátott	hseg. ellátott	Ált.Ir.	Házi seg.	INE	KF	Szoc. étk.	Összesen	Ált.Ir.	Házi seg.	INE	KF	Szoc. étk.	Összesen	Ált.Ir. + KF	Házi seg.	INE	KF	Szoc. étk.	Összesen	Ellátottak alapján	Lakosság alapján	Maradék ált.ir.költség szétosztása Összesen	Legutóbbi elfogadott (2023. 05. hó)	
																							Házi s.ny.+ INE	Ált.Ir.			
sd	1	3 011	60,0	32,0																			11 503 550	-13 457 652	-4 277 142		
ranvaszentgyörgy	1	128	1,0	3,0																			237 848	-572 095	-181 825		
lsőegerszeg	1	128	1,0	1,0																			200 452	-572 095	-181 825		
eződ	1	135	3,0	4,0																			620 053	-603 382	-191 768		
lé	1	106	2,0	0,0																			363 507	-473 767	-150 574		
rcs	1	84	4,0	1,0																				745 712	-375 438	-119 322	
zsnok	1	124	2,0	1,0																				382 205	-554 217	-176 143	
idre	1	801	2,0	2,0																				400 903	-3 580 066	-1 137 825	
Összesen	8	4 517	75	44	3 737 416	38 662 640	59 239 700	2 727 763	34 858 335	139 225 854	23 926 128	37 839 920	45 608 190	3 409 704	34 858 335	145 642 277	-20 188 712	822 720	13 631 510	-681 941	0	-6 416 423	14 454 230	-20 188 712	-6 416 423		

Kifizetés 2024		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Összesen (1-12)
A	Illetmények (nem pedagógus)													
1	Orbán Éva (vezető)	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	3 912 000
2	Adminisztrátor Cséh Rita (4 óra 03.01-02)	163 000	163 000	163 000	244 500	244 500	244 500	244 500	244 500	244 500	244 500	244 500	244 500	2 689 500
3	takarító (4 óra)				133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	1 268 600
	Összes alapilletmény	489 000	489 000	489 000	703 900	703 900	703 900	703 900	703 900	703 900	703 900	703 900	703 900	7 862 100
B	13.havi kieg.													0
C	Illetmények (pedagógus)													
1	Orbán Éva vezetői (max)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
	Orbán Éva vezetői kieg (helyi döntés)	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	420 000
	Összes illetmény	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	1 020 000
D	Ágazati													
1	Orbán Éva (vezető)	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000	2 628 000
2	Adminisztrátor Cséh Rita (4 óra 03.01-02)	13 000	13 500	13 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	215 500
	Egyéb	232 000	232 500	232 500	238 500	238 500	238 500	238 500	238 500	238 500	238 500	238 500	238 500	2 843 000
	Összes bér	806 000	806 500	806 500	1 027 400	1 027 400	1 027 400	1 027 400	1 027 400	1 027 400	1 027 400	1 027 400	1 027 400	11 605 600
E	Nem járulékköteles	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	504 000
1	Létszám	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
	Cafeteria													0
2	Munkabéjárás	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
	BÉR MINDÖSSZESEN	848 000	848 500	848 500	1 069 400	1 069 400	1 069 400	1 069 400	1 069 400	1 069 400	1 069 400	1 069 400	1 069 400	12 189 600
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szoz.hjár.	104 780	104 845	104 845	133 582	133 582	133 582	133 582	133 582	133 582	133 582	133 582	133 582	1 516 528
	Összesen	262 160	262 725	262 725	269 505	269 505	269 505	269 505	269 505	269 505	269 505	269 505	269 505	3 213 155

hi munka

50 40

Fizetés 2024		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	Összesen (1-13)
Szám	Név														
A	illetmények (nem pedagógus)														
1	Jung Rita	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	3 912 000
2	Kulcsár Józsefné	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	3 912 000
3	Hengerics Gáborné	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	3 912 000
4	Erdélyi Mónika	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	3 912 000
5	Tamás Eszter	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	3 912 000
6	Törő Erzsébet	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	3 912 000
7	Varga Kamilla (terápiás)	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	3 912 000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összes alapilletmény	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	27 384 000
B	13.havi kiegészítés														0
C	illetmények														
1	Helyettesítés			0	0	0			500 000	0	0	0	0	0	500 000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összes illetmény	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
D	Egyéb														
	Ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Jung Rita	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	324 000
2	Kulcsár Józsefné	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	420 000
3	Hengerics Gáborné	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	324 000
4	Erdélyi Mónika	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	312 000
5	Tamás Eszter	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	312 000
6	Törő Erzsébet	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	312 000
7	Varga Kamilla (terápiás)	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	396 000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
	Összes bér	2 482 000	2 482 000	2 482 000	2 482 000	2 482 000	2 482 000	2 482 000	2 982 000	2 482 000	2 482 000	2 482 000	2 482 000	2 482 000	30 284 000
E	Nem járulékköteles	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	504 000
1	Lafo	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	84 000
2	cafetéria														0
3	Munkabajárás	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	420 000
	BÉR MINDÖSSZESEN	2 524 000	2 524 000	2 524 000	2 524 000	2 524 000	2 524 000	2 524 000	3 024 000	2 524 000	2 524 000	2 524 000	2 524 000	2 524 000	30 788 000
13	Szoc.hjár.	322 660	322 660	322 660	322 660	322 660	322 660	322 660	387 660	322 660	322 660	482 660	322 660	0	4 096 920
	Bevétel	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000		2 712 000

munka

50
10
30
25
10

Tervezés 2024		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Összesen (1-12)	lt	munka
Sz	Név															
A Illetmények (nem pedagógus)																
1	Boldog Andrea (terápia)	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	3 912 000		
2	Geiszkopf Edit (terápia)	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	3 912 000		
3	Horváth Rita (gond)	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	3 912 000		
4	Mohaiiné Haraszin Zsuzsanna (terápia)	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	3 912 000	6	15
5	Dusnok Anita (terápia)	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	3 912 000		
6	Lembach Ferencné (gond)	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	3 912 000	12	6
7	Üres álláshely ???			326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	3 260 000	6	15
	Összes alapilletmény	1 956 000	1 956 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	26 732 000		
B																
C Illetmények																
1	vez.helyettes MHZS	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000		
2	készlet, helyettesítés								500 000					500 000		
	Összes illetmény	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	520 000	20 000	20 000	20 000	740 000		
D Egyéb																
	személyi pótlék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Boldog Andrea (terápia)	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	960 000		
2	Geiszkopf Edit (terápia)	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	708 000		
3	Horváth Rita (gond)	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	468 000		
4	Mohaiiné Haraszin Zsuzsanna (terápia)	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	708 000		
5	Dusnok Anita (terápia)	59 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	774 000		
6	Lembach Ferencné (gond)	28 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	323 000		
7	Üres álláshely ???			65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	650 000		
	Egyéb	322 000	329 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	4 661 000		
	Összes bér	2 298 000	2 305 000	2 696 000	2 696 000	2 696 000	2 696 000	2 696 000	2 696 000	3 196 000	2 696 000	2 696 000	2 696 000	32 063 000		
E Nem járulékköteles																
1	Lato	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	82 000		
2	caféterla, kaja (100)													0		
3	Munkabajjárás	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	540 000		
	BÉR MINDÖSSZESEN	2 349 000	2 356 000	2 748 000	2 748 000	2 748 000	2 748 000	2 748 000	2 748 000	3 248 000	2 748 000	2 748 000	2 748 000	32 685 000		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Szoc.hjár.	298 740	299 650	350 480	350 480	350 480	350 480	350 480	350 480	415 480	350 480	350 480	350 480	4 168 190		
	Bevétel	363 860	371 770	445 220	445 220	445 220	445 220	445 220	445 220	445 220	445 220	445 220	445 220	5 187 830		

9 bérlet
6
12 6
6 15

Kifizetés 2024		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Összesen (1-12)
A	Illetmények (nem pedagógus)													
1	Kröllinger Andrea ???	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	1 600 800
2	Dörög Ernő	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	1 600 800
	Összes alapilletmény	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	3 201 600
B	13.havi kiegészítés													0
C	Illetmények (pedagógus)													
1														0
	Összes illetmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Egyéb													
2														0
	Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összes bér	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	3 201 600
E	Nem járulékköteles													
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BÉR MINDÖSSZESEN	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	266 800	3 201 600
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,5	Szoc.hjár.	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	208 104

munka

Bozsi

3 727 703

