

## J e g y z ő k ö n y v

Készült a Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 2024. június 11. napján megtartott üléséről.

Ülés helye: 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, Orbán Éva a Sásdi Szociális Szolgálat vezetője, Koszorus Tímea jegyző, 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 pontokat 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 pontokat fogadták el:

- 1./ Beszámoló a Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről  
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök  
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
- 2./ Intézményvezetői pályázati eljárás  
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök  
Koszorus Tímea jegyző

### Napirendi pont tárgyalása:

- 1./ Beszámoló a Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről  
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök  
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

**Írásbeli előterjesztés – a 2024. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről – a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.**

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a kiadott anyagban szereplő összegek kb. 4 mFt-tal kedvezőbbek, mint ami a költségvetés első tervezeténél látható volt, ahol 6.416 eFt-os hiánnyal úgy fogadták el a költségvetést, hogy vannak olyan lehetőségek, amelyek csökkenthetik a hiány összegét. Ugyanakkor valamennyi fenntartó – kivéve Sásdot – a szociális támogatásra kapott állami támogatást erre a célra felhasználhatja.

A kiadott anyag szerint a 6.416 eFt lecsökkent 1.845 eFt-ra. Ennek három összetevője volt. Az egyik, hogy az intézmény az idősek nappali ellátásánál belső struktúraváltozást javasolt. A demens ellátotti körnél 75 fő a maximum létszám és itt a demens ellátásra több összeget nyújt az állam. Így ide plusz 4 főt tudnak átcsoportosítani, továbbá a normál ellátásból mínusz 4 főt. Ez plusz 2.180 eFt-os bevételt jelent majd. A másik, hogy az üres álláshelyet biztosítottak az INE-nél 8 órás munkaidővel február 1-től. Az álláshelyet nyugdíjas töltötte be 4 órás munkaidőben május 1-től. Itt is van 2.119 eFt-os megtakarítási lehetőség. Így alakul az 1.845 eFt egyéb változásokkal. A dologi kiadásokban sok változást még nem vezettek be. A rendezvények megszervezéséhez szükséges költségekhez nem nyúltak. A rezsiköltségekkel kapcsolatban elmondta, hogy nem tudják hogyan alakul a tervezett keret, ehhez sem nyúltak. Az eredeti költségvetésnél Sásd Város Önkormányzata felajánlotta, hogy a tervben szereplő kb. 2.050 eFt-os fejlesztési igényt, ami szerepel a költségvetésben is (vérnyomásmérők, robotporszívó, porszívó, székek, 5 db monitor, tolóajtó, redőnyök vásárlása, leázás javítása), önerőből vállalja, biztosítja. Ennek eredményeként nullás költségvetésről beszélhetnek. Tudni kell, hogy a költségvetésben szerepel kb. 900 eFt-os tartalék a béreknél, amit helyettesítésre, készenlétre fordítanak. Itt van lehetőség a dolgozók jutalmazására. Összességében elmondható, hogy pozitív irányú változásról van szó.

**Dr. Jusztinger János elnök** személy szerint örül az elhangzottaknak. Megköszönte intézményvezetőasszonynak és az intézmény dolgozóinak a fegyelmezett gazdálkodást. Ennek eredményeként ezt a nehéz évet szintén önfenntartóként sikerül megvalósítani azzal, hogy Sásd természetesen ígéretét megtartva saját költségvetéséből biztosítja a kb. 2 mFt-os fejlesztési igények költségét.

**Orbán Éva intézményvezető** megkérdezte, hogy mennyi az az összeg, ami felhasználható? Elmondta, hogy ebben az évben nem terveztek cafeteria juttatást.

**Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető** elmondta, hogy ez a továbbiakban is így van. Szerepel a költségvetésben a fent említett összeg, ami az elismerések kifejezésére szolgálhat. Megbeszélés tárgyát képezi a fenntartókkal, hogy a plusz cafeteria költsége, ami 16 fő esetében bruttó 100 eFt-tal számolva 1.600 eFt-os igény, miként vállalható?

**Dr. Jusztinger János elnök** elmondta, úgy hiányzik 2 mFt, hogy nem tervezték a cafeteria-t. Sásd Város Önkormányzata saját erőből biztosítja a 2 mFt-ot a fejlesztési igényekre. Amennyiben a fenntartók szeretnék, hogy az intézmény dolgozói részére cafeteria juttatást biztosítsanak, akkor ehhez a fenntartó önkormányzatok is arányosan hozzájárulnak vagy meg kell nézni, hogy a tárgyi eszközbeszerzésből elengedhető. Nyilván ennek a terhére Sásd a cafeteria-t finanszírozza.

**Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető** elmondta, hogy a kiadott anyagban látható, hogy az önkormányzatoknak mennyivel kellene hozzájárulni a cafeteria költségéhez.

**Gelencsér Gábor Gödre község polgármestere** megkérdezte, amennyiben az intézménynek rendelkezésére áll a 900 eFt bértartalék, és ezt átcsoportosítanák a cafeteria juttatására, akkor kb. feleződik az az összeg, ami az anyagban látható.

**Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető** elmondta, hogy Sásdnak 1.066 eFt-ot, Baranyaszentgyörgynek 45 eFt-ot, Felsőegerszegnek 45 eFt-ot, Meződnek 48 eFt-ot, Palénak

37.500,-Ft-ot, Vargának 29.800,-Ft-ot, Vázsnoknak 44 eFt-ot és Gödrének 784 eFt-ot kellene hozzátennie a cafeteriához.

**Dr. Jusztinger János elnök** elmondta, hogy Sásd vállalja a 2 mFt-ot és az 1 mFt-ot, továbbá az intézmény részére gépjárművet is fognak biztosítani.

Javasolta a Tanácsnak az írásban kiadott beszámoló, továbbá a fent említett arányokban a cafeteria juttatás elfogadását.

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

##### 6/2024. (VI.11.) számú határozata

A Sásdi Szociális Társulás Társulási Tanácsa az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.

A Sásdi Szociális Társulás Társulási Tanácsa az intézmény dolgozói részére 2024. évre személyenként évi bruttó 100 eFt összegben béren kívüli juttatást (cafeteria) tervez a bértartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Jusztinger János elnök

#### 2./ Intézményvezetői pályázati eljárás

Előadó: Dr. Jusztinger János elnök

Koszorus Tímea jegyző

**Koszorus Tímea jegyző** tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2024. szeptember 15-én az intézményvezető megbízása lejár, ki kell írni az intézményvezetői pályázatot.

**Orbán Éva intézményvezető** elmondta, hogy 2025. december 18. napjával betölti a ledolgozott 40 évet, élni kíván a kedvezményes nyugdíjazással. Elmondta, hogy felmentési idő illeti meg. Az általános szabályok szerint a felmentési idő felét le kell dolgozni. Megkérdezte, hogy amennyiben adható 7 hónap felmentési idő teljes ideje, ebből 3,5 hónapra meg kell bízni az intézmény vezetőjét, problémát jelentene-e a teljes időre való felmentés?

**Koszorus Tímea jegyző** elmondta, hogy az intézményvezetőt a törvény szerint 7 hónap felmentési idő illeti meg, melynek legalább a felére mentesíteni kell őt a munkavégzési kötelezettség alól.

**Dr. Jusztinger János elnök** személy szerint 8 hónap felmentést javasol megadni, melyen belül a ténylegesen le nem dolgozott hónapokra vezetői pótlékot kell biztosítani a helyettesítőnek.

**Orbán Éva intézményvezető** elmondta, amíg állományban van, továbbra is szeretné segíteni és támogatni az intézményt.

**Koszorus Tímea jegyző** elmondta, amint az intézményvezető írásban is bejelenti szándékát, tud a tanács dönteni egyrészt az intézmény vezetésére adott megbízás, a pályázat kiírása, másrészt a felmentés részleteiről. A döntésben nagy szerepe van, hogy az intézményben van-e olyan személy, aki alkalmas az intézmény vezetésére.

**Orbán Éva intézményvezető** elmondta, hogy Boldog Andrea dolgozó rendelkezik a megfelelő végzettséggel. Ezen próbaidő alatt mindenki megismerné a munkáját. Ezt követően a Társulás majd dönt a pályáztatás után.

Mindenkinek megköszönte a feléje nyújtott jóindulatot, további jó munkát kívánt az elkövetkezendő időszakra.

Miután több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, **Dr. Jusztinger János elnök** a Tanács ülését bezárta, mindenkinek megköszönte a megjelenését.

Kmft.

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. június 11. napján /kedden/ 15 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

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

### Napirendi javaslat:

- 1./ Beszámoló a Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről  
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök  
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
- 2./ Intézményvezetői pályázati eljárás  
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök  
Koszorus Tímea jegyző

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

Sásd, 2024. június 6.



Dr. Jusztinger János  
elnök

## J E L E N L É T I   Í V

**A 2024. június 11. 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

Markóné Héder Tímea

**Lukácsné Lembach Anita** – Varga polgármestere

2

Lukácsné Lembach Anita

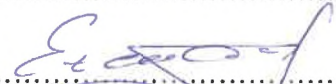
**Gombár József** – Vázsnok polgármestere

3

.....

**Eizemann János** – Baranyaszentgyörgy polgármestere

3



**Gelencsér Gábor** – Gödre polgármestere

18



**Koszorus Tímea** jegyző

.....

**Nagy Lajos László** pénzügyi irodavezető

.....



**Orbán Éva** intézményvezető

.....

Orbán Éva

.....

.....

.....

.....

## 2024. évre tervezett társulási alapadatok

| 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        | 35,0           | 25,0             | 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         | 0,0            | 2,0              | 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         | 1,0            | 1,0              | 2,0        |          |
|  |           |          |              |            |                |               |             |                |                  |            |          |
| <b>Összesen</b>                            | <b>8</b>  | <b>8</b> | <b>4 517</b> | <b>763</b> | <b>44,0</b>    | <b>0</b>      | <b>44,0</b> | <b>44,0</b>    | <b>31,0</b>      | <b>75</b>  |          |
| <b>Elismerhető adat</b>                    | <b>8</b>  | <b>8</b> | <b>4 517</b> | <b>763</b> | <b>44,0</b>    | <b>0</b>      | <b>44,0</b> | <b>44,0</b>    | <b>31,0</b>      | <b>75</b>  |          |
| <b>Társulások állami támogatás mértéke</b> |           |          |              |            | <b>783 310</b> | <b>25 000</b> | <b>-</b>    | <b>524 740</b> | <b>1 069 050</b> | <b>-</b>   | <b>-</b> |

| 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 | 35  | 25     | 60     | 23 088 560 | 4 591 755         | 33 140 550        | 60 820 865    | 30 038 500    | 3 824 145 | 8 755 000 | 0         | 42 617 645    |
| Baranyaszentgyörgy     | 1         | 128   | 1   | 0      | 1      |            |                   |                   |               |               |           |           |           |               |
| Felsőegerszeg          | 1         | 128   | 0   | 1      | 1      |            |                   |                   |               |               |           |           |           |               |
| Meződ                  | 1         | 135   | 1   | 2      | 3      |            |                   |                   |               |               |           |           |           |               |
| Palé                   | 1         | 106   | 0   | 2      | 2      |            |                   |                   |               |               |           |           |           |               |
| Varga                  | 1         | 84    | 4   | 0      | 4      |            |                   |                   |               |               |           |           |           |               |
| Váznok                 | 1         | 124   | 2   | 0      | 2      |            |                   |                   |               |               |           |           |           |               |
| Gödre                  | 1         | 801   | 1   | 1      | 2      |            |                   |                   |               |               |           |           |           |               |
| Összesen               | 8         | 4 517 | 44  | 31     | 75     |            |                   |                   |               |               |           |           |           |               |
| Dologi (lásd külön)    | 8 755 000 |       | <b>Különbözet</b>                             |        |        |            |                   | <b>18 203 220</b> |               | <b>többit</b> |           |           |           |               |
| Működési hónapok száma | 12        |       | <b>1 ellátottra fizetendő különbözet (Ft)</b> |        |        |            |                   |                   |               | <b>0</b>      |           |           |           |               |



**A SÁSDI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 2024. év költségvetése**  
**HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (feltöltött alkalmazotti létszámokkal)**

| 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         |                  |                 |                   |           |              |            |           |           |               |  |
| <b>Összesen</b>    | <b>8</b>  | <b>4 517</b> | <b>763</b> | <b>44</b> | <b>0</b>  | <b>44</b> |                  |                 |                   |           |              |            |           |           |               |  |

|   |     |
|---|-----|
| Egy gondozóra jutó max. óraszám havonta | 147 |
| Térítési díj becsült beszédési aránya   | 90% |
| Térítési díj (Ft/óra)                   | 150 |
| Működési hó (01.01-től)                 | 12  |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>Különbözet (Éves)</b>                      | <b>822 720</b> | <b>többlet</b> |
| <b>1 ellátottra fizetendő különbözet (Ft)</b> | <b>0</b>       |                |

| A Szolgálat közösen (lakosságszám alapján) finanszírozott költségei és bevételei |   |                   |            |
|--|---|-------------------|------------|
| Bér jellegű  |   | 13 693 756        |            |
| 01   | Bér   |                   | 12 176 350 |
| 02   | Járulék   |                   | 1 517 406  |
| Dologi   |   | 10 240 000        |            |
| 03   | Általános irányítási (külön listán részletezve)             |                   | 10 240 000 |
| Fejlesztés   |   | 0                 |            |
| 04   | Általános irányítási (külön listán részletezve a dologiban) |                   |            |
| <b>Kiadások összesen</b>   |   | <b>23 933 756</b> |            |
|  |   |                   |            |
| 05   | Pénzmaradvány   |                   | 524 261    |
| 06   | Rezsi visszatérülés   |                   | 0          |
| 07   | Ágazati pótlékra  |                   | 3 220 783  |
| <b>Bevételek összesen</b>  |   | <b>3 745 044</b>  |            |

Sásd

| Szociális étkeztetés költségei és bevételei (csak Sásd által finanszírozva) 03. 01-től |  |                           |                   |
|--|--|---------------------------|-------------------|
|  |  | Bér jellegű               | 4 920 093         |
| 01   | Bér  |                           | 4 355 100         |
| 02   | Járulék  |                           | 564 993           |
|  |  | Dologi                    | 28 488 000        |
| 03   | Lásd dologi!   |                           | 28 488 000        |
|  | ÁMK kaja   |                           |                   |
|  | Meződ Busz   |                           |                   |
|  |  | Fejlesztés                | 0                 |
|  |  |                           |                   |
|  |  |                           |                   |
|  |  | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>33 408 093</b> |
| 04   | Pénzmaradvány  |                           | 0                 |
| 05   | Étkezési tér.díj ellátottaktól 03.01-től (28.184 adag) |                           | 21 407 628        |
| 06   | Allami tám. 10/12-ed                                   |                           | 11 761 470        |
| 07   | Agazati pótlékra                                       |                           | 238 995           |
|  |  |                           |                   |
|  |  | <b>Bevételek összesen</b> | <b>33 408 093</b> |

| 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                |           |
| <b>Kiadások összesen</b>                   |   | <b>3 409 704</b> |           |
|  |   |                  |           |
| 04   | Pénzmaradvány Közfogl - előleg                  |                  | 0         |
| 05   | AT 80 %   |                  | 2 727 763 |
| <b>Bevételek összesen</b>                  |   | <b>2 727 763</b> |           |

| 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<br>INE: munkaruha (B 100/fő) 700, ételmiszer rendezvényekhez N 2000<br>ÁLT: üzemanyag RFD 600 , szám.tech 100, irodaszer 200, tisztítószert 300, egyéb 300, MUNKARUHA B 200<br>SZOCÉTK: irodaszer 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 ételmezés   | 0         | 0         | 0             | 21 138 000 |          | 21 138 000 |           |
| 08  | 053333  | Nyomtató<br>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,<br>INE: továbbképzések 400,<br>Ált.Ir: Szoftver licence 25/hó, egyéb 50  | 250 000   | 400 000   | 350 000       | 0          |          | 1 000 000  |           |
| 09  | 053373  | HS: orvosi 10<br>ÁLT Ir: egyéb szolgáltatások (bank 400, biztosítás RFD 934 casco 160, KGFB 70, posta 10, üzemorvos 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  | kiküldetés (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)<br>ÁLTir: robotporszívó és porszívó (B 500), székek ( B 200), monitor 5 db (B 250), tolóajtó (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 (2024. eredeti) |
| Sásd                | 1         | 3 011        | 60,0         | 32,0           |           |            |            |           |            |             |            |            |            |           |                           |             |              |           |                        |          |            |            | 15 160 918         | -13 457 652        | -1 229 672                                  | -4 277 142                           |
| Baran vaszentivórgy | 1         | 128          | 1,0          | 3,0            |           |            |            |           |            |             |            |            |            |           |                           |             |              |           |                        |          |            |            | 298 804            | -572 095           | -52 274                                     | -181 825                             |
| Felsőegerszeg       | 1         | 128          | 1,0          | 1,0            |           |            |            |           |            |             |            |            |            |           |                           |             |              |           |                        |          |            |            | 261 408            | -572 095           | -52 274                                     | -181 825                             |
| Meződ               | 1         | 135          | 3,0          | 4,0            |           |            |            |           |            |             |            |            |            |           |                           |             |              |           |                        |          |            |            | 802 922            | -603 382           | -55 133                                     | -191 768                             |
| Palé                | 1         | 106          | 2,0          | 0,0            | 3 745 044 | 38 662 640 | 60 820 865 | 2 727 763 | 33 408 093 | 139 364 405 | 23 933 756 | 37 839 920 | 42 617 645 | 3 409 704 | 33 408 093                | 141 209 118 | -20 188 712  | 822 720   | 18 203 220             | -681 941 | 0          | -1 844 713 | 485 419            | -473 767           | -43 290                                     | -150 574                             |
| Varga               | 1         | 84           | 4,0          | 1,0            |           |            |            |           |            |             |            |            |            |           |                           |             |              |           |                        |          |            |            | 989 537            | -375 438           | -34 305                                     | -119 322                             |
| Vásznok             | 1         | 124          | 2,0          | 1,0            |           |            |            |           |            |             |            |            |            |           |                           |             |              |           |                        |          |            |            | 504 117            | -554 217           | -50 641                                     | -176 143                             |
| Gödre               | 1         | 801          | 2,0          | 2,0            |           |            |            |           |            |             |            |            |            |           |                           |             |              |           |                        |          |            |            | 522 816            | -3 580 066         | -327 123                                    | -1 137 825                           |
| <b>Összesen</b>     | <b>8</b>  | <b>4 517</b> | <b>75</b>    | <b>44</b>      |           |            |            |           |            |             |            |            |            |           |                           |             |              |           |                        |          |            |            | <b>19 025 940</b>  | <b>-20 188 712</b> | <b>-1 844 713</b>                           | <b>-6 416 423</b>                    |