

J e g y z ő k ö n y v:

Készült a Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 2025. október 2. 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, Fazekas Attila Váznok község polgármestere, Eizemann János Baranyaszentgyörgy község polgármestere és Gelencsér Gábor, Gödre község polgármestere, Koszorus Tímea jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol: Merk Zsolt Meződ község polgármestere és Molnár Gábor Oroszló község polgármestere

Dr. Jusztinger János elnök köszöntötte a megjelent polgármestereket és a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 9 tagból 7 tag jelen van, akik a 100 szavazatból 91 szavazattal rendelkeznek.

Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontok közül a 2./ napirendi pontot vegyék le a tárgyalandó napirendi pontok közül.

Megkérdezte, van-e valakinek a napirendi ponttól eltérő más javaslata.

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

- 1./ Beszámoló a Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2025. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről

Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Napirendi pontok tárgyalása:

- 1./ Beszámoló a Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2025. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről**

Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Írásbeli előterjesztés – a 2025. évi költségvetés időarányos teljesítéséről – a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a kiadott anyag némi költségvetési módosítást is tartalmaz. Elmondta, hogy a személyi kiadások teljesítése 54%-on, a dologi kiadások 62%-on teljesültek. A beruházási kiadásoknál 65 eFt-ot hagytak az előirányzatokon, így 90%-ban teljesültek is. Elmondható, hogy időarányos teljesítésről van szó, ami egyensúlyos is, mert nyilván a bevételek is követik, hiszen Sásd biztosítja a szükséges forrásokat. Intézményvezető asszonnyal áttekintették a költségvetést, az ellátotti létszámot lejelentették a kincstárnak. Ahol változások voltak a béreknél, az INE-nél 7,5 álláshelyet biztosít a társulás, ebből 6 van betöltve és a fél álláshelyen volt február végig egy dolgozó, és a másik két álláshely időközben nem volt betöltve, viszont július 1-től egy álláshelyet terveztek a költségvetésben. A júniusban született társulási döntésnek megfelelően július 1-től a dolgozók részére 15%-os béremelést terveztek a költségvetésben. A társulási döntés szerint minden lehető forrást megpróbálnak ennek érdekében így átcsoportosítani. A házi segítségnyújtásnál 7 álláshely van tervezve, változás nem történt az év során, és nem is terveznek. Az általános irányításnál 4 óráról 6 órára emelte az ott dolgozó adminisztrátornak a munkaidejét. A fent említett béremelés miatt az intézmény takarítását közfoglalkoztatottakkal látta el, ennek a forrásait elvette a társulás, amit az említett béremelésre átcsoportosítottak. Az intézményvezető asszony bérével kapcsolatos kiadások is az általános irányításnál vannak tervezve. Sásd a tavalyi év során új feladatként felvette a szociális étkeztetést, vállalták, hogy ugyanannyi bevételt és kiadást terveztek a költségvetésben, ami egyedül a sásdi költségvetést érintő feladat. Itt 1,5 álláshely van, év közben történt egy-két változás, de a társulási költségvetést nem befolyásolta.

Intézményvezető asszonnyal megbeszélték a várható kiadásokat, az INE-nél tervezett rendezvényeket, továbbképzéseket, a rezsiköltségeket, munkaruhajuttatásokat, ezt mind tartalmazza az előterjesztés. Az említett 15%-os béremelés jutalomkeret elvételét, akkor 3.660 eFt mínusszal fogadta el a társulási tanács a költségvetést, ami lecsökkent 2.749.321,-Ft-ra, ezt kell majd a tanácsnak közösen vállalnia. Ez az összeg tartalmazza az előbb említetteket, a béremelést és a béreknél az előbb szintén említett álláshelyet, aminek a betöltésére nem biztos, hogy sor kerül idén. A településekre eső részt a táblázat tartalmazza, amely szerint Sásd 1.772 eFt, Baranyaszentgyörgy 70.800,-Ft, Felsőegerszeg 76.731,-Ft, Meződ 78.500,-Ft, Palé 60.200,-Ft, Varga 50.760,-Ft, Váznok 73.189,-Ft, Gödre 474.550,-Ft és Oroszló 92.077,-Ft hozzájárulást fizet.

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

Dr. Jusztinger János elnök elmondta, hogy az eredetileg elfogadott tervezethez képest egy csekélyebb összegű finanszírozási hiánnyal kell számolni, ami jelentős csökkenés, mivel a 8 mFt lecsökkent 2.749.321,-Ft-ra. Úgy gondolja, hogy ennek a megosztott finanszírozása a társulás tagönkormányzatai között nem jelent elviselhetetlen terhet, ez az év így már kezelhető. Megköszönte intézményvezető asszonynak és munkatársainak a fegyelmezett gazdálkodást és munkáját.

Orbán Éva intézményvezető elmondta, hogy személy szerint nagyon sokat volt távol az intézménytől, ezért Mohainé Haraszin Zsuzsanna kinevezett helyettesének köszönhető a jó gazdálkodás.

Dr. Jusztinger János elnök javasolta a Tanácsnak az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként kiadott beszámoló 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 7 tag igen szavazatával, 91 szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásdi Szociális Társulás Tanácsának

11/2025.(X.02.) számú határozata

A Sásdi Szociális Társulás Tanácsa a Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2025. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Jusztinger János elnök

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

Dr. Jusztinger János
elnök

Kmf.



Koszorus Tímea
jegyző

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

MEGHÍVÓ

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa **2025. október 2. napján /csütörtökön/ 14 órai kezdettel** **ülést** tart, amelyre 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 2025. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
- 2./ Intézményvezetői pályázat kiírása
Előadó: Koszorus Tímea jegyző

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

Sásd, 2025. szeptember 26.

Dr. Jusztinger János
elnök



J E L E N L É T I Í V

**A 2025. október 2. napján megtartott Sásdi Szociális Társulás Tanácsa ülésén
megjelentek részére.**

Dr. Jusztinger János – Sásd polgármestere

62

Herke Csaba – Felsőegerszeg polgármestere

3

Merk Zsolt – Meződ polgármestere

3

Markóné Héder Tímea – Palé polgármestere

2

Lukácsné Lembach Anita – Varga polgármestere

2

Fazekas Attila – Váznok polgármestere

3

Eizemann János – Baranyaszentgyörgy polgármestere

2

Gelencsér Gábor – Gödre polgármestere

17

Molnár Gábor – Oroszló polgármestere

6

Koszorus Tímea jegyző

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Orbán Éva intézményvezető

Helység											
	Házi seg.	INE	Lakos	0-17 éves	HS. Gond.	HS. Segít	HS. Össz.	INE ellátott	INE demen s	INE összes	
Sásd	1	1	3 003	517	30,0	0,0	30,0	34,0	26,0	60,0	
Baranyaszentgyörgy	1	1	120	17	3,0	0,0	3,0	1,0	0,0	1,0	
Felsőegerszeg	1	1	130	20	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	
Meződ	1	1	133	25	4,0	0,0	4,0	1,0	2,0	3,0	
Palé	1	1	102	25	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0	
Varga	1	1	86	12	1,0	0,0	1,0	4,0	0,0	4,0	
Váznok	1	1	124	22	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	
Gödre	1	1	804	130	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	
Összesen	8	8	4 502	768	42,0	0	42,0	45,0	30,0	75	
Elismerhető adat	8	8	4 502	768	42,0	0	42,0	45,0	30,0	75	
Társulások állami támogatás mértéke					842 600	25 000	.	558 800	1 119 800	.	.

Helység	Adatok					Bevételek				Kiadások				
	ÖNO	Lakos	INE	demens	Összes	Időskorúak	központi pótlékra	Demens	Éves összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felújítás	Éves összesen
Sásd	1	3 003	34	26	60	25 146 000	5 795 205	33 594 000	64 535 205	36 446 620	4 581 801	5 341 000	0	46 369 421
Baranyaszentgyörgy	1	120	1	0	1									
Felsőegerszeg	1	130	0	1	1									
Meződ	1	133	1	2	3									
Palé	1	102	1	1	2									
Varga	1	86	4	0	4									
Váznok	1	124	2	0	2									
Gödre	1	804	2	0	2									
Összesen	8	4 502	45	30	75									

Dologi (lásd külön)	5 341 000	Különbözet		18 165 784	többslet
Működési hónapok száma	12	1 ellátottra fizetendő különbözet (Ft)		0	

A SÁSDI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 2025. év költségvetése
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

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	3 003	517	30	0	30	35 389 200	0	2 589 960	2 677 500	40 656 660	34 953 040	4 531 775	2 497 000	41 981 815
Baranyaszentgyörgy	1	120	17	3	0	3									
Felsőegerszeg	1	130	20	1	0	1									
Meződ	1	133	25	4	0	4									
Palé	1	102	25	0	0	0									
Varga	1	86	12	1	0	1									
Váznok	1	124	22	1	0	1									
Gödre	1	804	130	2	0	2									
Összesen	8	4 502	768	42	0	42									

Egy gondozóra jutó max. óraszám havonta	147
Térítési díj becsült beszédési aránya	85%
Térítési díj (Ft/óra)	300
Működési hó (01.01-től)	12

Különbözet (Éves)	-1 325 155	hiány
1 ellátottra fizetendő különbözet (Ft)	31 551	

A Szolgálat közösen (lakosságszám alapján) finanszírozott költségei és bevételei			
Bér jellegű		14 739 608	
01	Bér		13 120 060
02	Járulék		1 619 548
Dologi		8 268 000	
03	Általános irányítási (külön listán részletezve)		8 268 000
Fejlesztés		0	
04	Általános irányítási (külön listán részletezve a dologiban)		
Kiadások összesen		23 007 608	
05	Pénzmaradvány		725 150
06	Rezsi visszatérülés		0
07	Ágazati pótlékra		3 430 680
Bevételek összesen		4 155 830	

Sásd

Szociális étkeztetés költségei és bevételei (csak Sásd által finanszírozva)			
Bér jellegű		7 105 683	
01	Bér		6 301 100
02	Járulék		804 583
Dologi		53 330 000	
03	Lásd dologi!		53 330 000
	ÁMK kaja		
	Meződ Busz		
Fejlesztés		0	
Kiadások összesen		60 435 683	
04	Pénzmaradvány		3 623 461
05	Étkezési tér.díj ellátottaktól (29.545 adag)		40 898 357
06	Állami tám. (Sásd)		15 585 600
07	Ágazati pótlékra (Sásd)		328 265
Bevételek összesen		60 435 683	

A Közfoglalkoztatás költségei és bevételei			
Bér jellegű		3 690 864	
01	Bér		3 465 600
02	Járulék		225 264
Dologi		0	
03	Általános irányítási (külön listán részletezve)		0
Fejlesztés		0	
Kiadások összesen		3 690 864	
04	Pénzmaradvány Közfogl - előleg		0
05	ÁT 80 %		2 952 691
Bevételek összesen		2 952 691	

Ssz	Főkönyv	Megnevezés	Szervezet					Összes
			Hseg.	INE	Ált.irányítás	Szoc. Étk.	Közfogl.	
01	05113	INE: újságok, egyéb 120 ÁLTIR: kiadványok, pénzkazetta...	0	250 000	0	0		250 000
02	053123	HS: munkaruha (B 100/fő) 700, egyéb 100 INE: munkaruha (B 100/fő) 700, élelmiszer rendezvényekhez N 1500 -635!!! ÁLT: üzemanyag DACIA RSR 50/hó, FORD RFD 50/hó, műszaki RFD 25, virág, csokor 150, Irodaszer 350, tisztítószer 450, egyéb 400, MUNKARUHA B 200 SZOCÉTK: Irodaszer 200, munkaruha (B 50/fő)	630 000	1 913 000	1 800 000	180 000		4 523 000
03	05113	kommunikációs költség (internet, TV 26/hó)	0	0	290 000	0		290 000
04	053223	Telefonköltség (2 intézményi készülék + előfiz)	0	0	175 000	0		175 000
05	0533113	Áram	0	0	300 000	60 000		360 000
06	0533123	Gáz 110/hó -635!!!	0	0	1 120 000	20 000		1 140 000
07	0533143	Víz 20/hó	0	0	240 000	10 000		250 000
	053323	Vásárolt élelmezés (2024 2600)	0	0	0	35 891 000		35 891 000
08	053333	ÁLTIR: Nyomtató 9/hó, víz 25, kolbász 25 SZOCÉTK: Meződ gépjárműre 100/ hó 3, 5* 130, 4*200	0	37 000	158 000	1 750 000		1 945 000
09	053333	Karbantartás, (nyomtató pld 220, Autók karbantartás 400, vízvezeték 50	0	0	670 000	0		670 000
10	053363	HS: továbbképzés 300, INE: továbbképzések 300 Ált.ir: Szoftver licence 25/hó, egyéb 50	100 000	50 000	350 000	0		500 000
09	053373	HS: orvosi 10 ÁLT Ir: egyéb szolgáltatások (bank 720, biztosítás RFD casco, KGFB 250, RSR casco,kgfb 230, posta 10, üzemorvos 100, rágcsáló 60, egyéb 80)	10 000	0	1 850 000	50 000		1 910 000
10	053373	INE: szállítási díjak, belépők, étkezések, kirándulás, programok	0	1 200 000	0	0		1 200 000
11	053413	HS: képzések utazás 75 INE: kiküldetés (Ált.Ir az INE-ben) képzések 75	1 587 000	891 000	0	0	0	2 478 000
12	053513	ÁFA	170 000	900 000	1 200 000	9 688 000		11 958 000
13	053513	ÁFA fizetendő	0	0	0	5 596 000	0	5 596 000
14	053553	tagdíj, egyéb 100	0	100 000	50 000	85 000		235 000
15	05633	Informatikai eszköz			0			0
16	05633	HS: vérnyomásmérők 3 (B 150) VAGYON: számítógép adminisztráció (B 200)	0	0	50 000	0		50 000
17	05673	ÁFA	0	0	15 000	0		15 000
A		Tervezett dologi összesen	2 497 000	5 341 000	8 268 000	53 330 000	0	69 436 000

ÖSSZESÍTŐ

Helység																		Különbözet szétosztása								
																		Új elv szerint								
	Bevételek				Kiadások				Egyenleg (Bevétel-kiadás)					Ellátottak alapján		Lakosság alapján	Maradék ált.ir.költség szétosztása Összesen	Legutóbbi elfogadott (2025. EREDETI)								
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	Házi s.ny.+ INE	Ált.Ir.+KF									
Sásd	1	3 003	60,0	30,0	4 155 830		64 535 205	2 952 691	60 435 683	172 736 069	23 007 608	41 981 815	46 369 421	3 690 864	60 435 683	175 485 391	-18 851 778	-1 325 155	18 165 784	-738 173	0	-2 749 321	13 416 882	-12 629 588	-1 772 480	-5 175 041
Baranyaszentgyörgy	1	120	1,0	3,0																			146 571	-504 679	-70 828	-206 795
Felsőegerszev	1	130	1,0	1,0																			208 206	-546 735	-76 731	-224 028
Meződ	1	133	3,0	4,0																			593 800	-559 352	-78 501	-229 198
Palé	1	102	2,0	0,0																			478 047	-428 977	-60 204	-175 776
Varca	1	86	4,0	1,0																			925 276	-361 687	-50 760	-148 203
Váznok	1	124	2,0	1,0																			447 229	-521 501	-73 189	-213 688
Gödre	1	804	2,0	2,0																			416 412	-3 381 348	-474 550	-1 385 526
Oroszló	1	156	1,0	1,0																			208 206	-656 083	-92 077	
Összesen	9	4 658	76	43																						