

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 2026. február 19. 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, Markóné Héder Tímea, Palé község polgármestere, Molnár Gábor Oroszló község polgármestere, Gelencsér Gábor, Gödre község polgármestere, Koszorus Tímea jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol: Merk Zsolt Meződ község polgármestere, Lukácsné Lembach Anita Varga község polgármestere, Fazekas Attila Vázsnok község polgármestere és Eizemann János Baranyaszentgyörgy község polgármestere

Dr. Jusztinger János elnök köszöntötte a megjelent polgármestereket és a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 9 tagból 5 tag jelen van, akik a 100 szavazatból 90 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 2026. évi költségvetése**
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Napirendi pont tárgyalása:

- 1./ **A Sásdi Szociális Társulás 2026. évi költségvetése**
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

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

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a fenntartott intézmény jelentős változásokon ment keresztül január 1. napjától. Az új intézmény a terveknek megfelelően kibővült a korábban sásdi fenntartású gyerekjóléti feladatokkal, melyek teljes egészében sásdi finanszírozásúak. Az intézmény új neve Sásdi Egyesített Szociális Központ. A kiadott költségvetés is ezeket az elveket követi. A társulási alapfeladatok várható finanszírozásában pozitív fejleményként tapasztalható, hogy az állami finanszírozás elegendőnek tűnik a tervezett kiadások forrásaként. Ehhez az is szükséges volt, hogy az új vezetés nemcsak a hozott feladatokat, hanem a régebbi társulási feladatokat is alacsonyabb szintű kiadásokkal tervezze, illetve megtakarítási lehetőségeket tárjon fel. Szintén változás, bár ez központi rendelkezéseken alapul, hogy a szociális szférában egységesen 15 %-os béremeléseket kellett tervezni, melyek finanszírozása biztosítottnak látszik.

Az intézmény személyi feltételeinek és álláshelyeinek alakulásával kapcsolatban elmondta, hogy az állam a korábbi gyermekjóléti központi feladatokra összesen nyolc álláshely finanszírozását biztosítja. A tervek szerint ebből két álláshely az alapszolgálathoz, hat álláshely pedig a központhoz kerül.

Külön finanszírozott státuszként működik az óvodai és bölcsődei szociális segítői álláshely, amely járási szinten látja el feladatait az érintett intézményekben. A szociális étkeztetés ugyanúgy 1,5 állásban, a korábbi struktúrájának megfelelően szerepel a rendszerben, míg a közfoglalkoztatásnál három fő szerepel.

A bérezéssel összefüggésben elhangzott, hogy a 2025. évben – jutalom helyett – november végéig keresetkiegészítés került kifizetésre, amely dolgozónként megközelítőleg 50–60 eFt-os összeget jelentett. Ez az intézkedés 2026-ban már nem folytatódik, mivel határozott időre szült. Intézményvezető asszonnyal úgy tervezték, hogy az idei évben inkább jutalomkeretet tervezzenek. Tehát a dolgozók számára csak a kötelezően biztosítandó juttatásokkal számoltak, így a garantált bérrel vagy bérminimummal, az alap- és vezetői pótlékokkal, valamint a jogszabályban előírt kiegészítésekkel, ideértve a szociális ágazati pótlékot és az ehhez kapcsolódó bérkiegészítést. Ezen tételek állami finanszírozása biztosított, így azok többletterhet nem jelentenek a társulás számára.

A dologi kiadások tervezése a korábbi évek gyakorlatát követte, az előző évi teljesítési adatok figyelembevételével és a várható változások beépítésével. Jelentősebb módosítások főként azon ellátási területeken történtek, amelyek nem kizárólag kötelező feladatként jelennek meg, például szakmai programok, rendezvények szervezése.

A finanszírozási oldal ismertetése során elhangzott, hogy az egyes feladatokhoz kapcsolódóan saját bevételek – például térítési díjak a házi segítségnyújtás területén – valamint állami támogatások kerültek figyelembevételre. A korábbi gyermekjóléti központ működése a közfoglalkoztatás nélkül 244 eFt-os pozitív egyenleget mutat, míg a korábbi szolgálatnál a házi segítségnyújtás, az INE és az általános irányítás együttesen 620 eFt-os hiánnyal került tervezésre úgy, hogy a béreknél betervezésre került a cafeteria. E hiány települések közötti megosztása az eddigi elvek mentén történt: a házi segítségnyújtás és INE finanszírozása ellátotti létszám, az általános irányítás lakosságszám alapján történik. A közfoglalkoztatás külön finanszírozási tételként jelenik meg, amely 920 eFt-os összeget jelent, és amelyhez saját forrás nem kapcsolódik; Sásd az állami támogatásként 80%-os mértékben tudja lehívni. A társulási hozzájárulás mértéke településenként eltérően alakul, azonban a tervezett összegek egyik település költségvetését sem terhelik túlzottan. Elmondta, hogy szerény jutalomkeret is került betervezésre.

Új elemként került beemelésre a rezsiköltségek intézményi szintű, tényleges feladathoz rendelése. A korábbi gyakorlat szerint e költségek jelentős részét Sásd viselte, azonban a jelenlegi struktúrában a kiadások feladat- és intézményarányosan kerülnek elszámolásra.

Elhangzott továbbá, hogy az idősek nappali ellátására vonatkozó engedélyezett létszám 100 főre emelkedett. A létszámnövekedés többletkiadással járhat, ugyanakkor a finanszírozási rendszer – különösen a demens ellátottak esetében – kedvezőbb támogatási feltételeket biztosít, így a bevételi oldal növekedése is várható. Az intézmény vezetése a szolgáltatás iránti igényekhez igazodva, a jogszabályi keretek betartásával tervezi a kapacitás kihasználását.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a Versenyképes Járások Program keretében az önkormányzat tulajdonába került egy Opel Combo típusú dobozos gépjármű, amelynek üzemeltetői joga az intézményhez került. Emellett korábbi járműcserére is sor került: a 2019-ben vásárolt, majd a szociális szolgálathoz átkerült személygépkocsi ajándékozás jogcímén visszakerült a hivatalhoz, míg egy TOP Plusz-os pályázati forrásból beszerzett jármű ténylegesen az intézmény használatába került. Összességében jelenleg négy gépjármű – egy busz, egy dobozos jármű és két személyautó – áll rendelkezésre.

Koszorus Tímea jegyző elmondta, hogy az új struktúra lehetővé teszi az ebédszállítás saját eszközzel történő megoldását a meződi kisbusz bérlésének elhagyásával.

Hajós Angéla intézményvezető elmondta, hogy a járművek közös, rugalmas használati rendben, előzetes beosztás alapján működnek, amely hatékonyabb gazdálkodást és üzemeltetést tesz lehetővé.

Koszorus Tímea jegyző elmondta, hogy a márciusi tanács ülésén az intézmény 2025. évi szakmai beszámolójára, az önköltségszámítás és a térítési díjak felülvizsgálatára kerül sor. Bár díjemelést nem tervezett, a térítési díjak éves megállapítása jogszabályi kötelezettség. Az áprilisi ülésen a zárszámadási beszámoló megtárgyalása várható.

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

Dr. Jusztinger János elnök javasolta a Tanácsnak, hogy fogadják el a bizottság javaslata alapján a 2026. évi költségvetést.

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 5 tag igen szavazatával, 90 szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Sásdi Szociális Társulás Tanácsának

1/2026. (II.19.) számú határozata

A Sásdi Szociális Társulás Tanácsa a társulás és a fenntartott intézmény az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a Sásdi Szociális Szolgálat 2026. évi költségvetését elfogadja.


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




Koszorus Tímea
jegyző

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

MEGHÍVÓ

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa **2026. február 19. napján /csütörtökön/ 9 órai kezdettel** **ülést** tart, amelyre meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

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

Napirendi javaslat:


- 1./ A Sásdi Szociális Társulás 2026. évi költségvetése
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

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

Sásd, 2026. február 13.

Dr. Jusztinger János sk.
elnök

Kiadmány hitelül:
Sásd, 2026. február 13.


Koszorus Tímea
jegyző



J E L E N L É T I Í V

**A 2026. február 19. 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

Markóné Héder Tímea

Lukácsné Lembach Anita – Varga polgármestere 2

.....

Fazekas Attila – Vázsnok 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

.....
.....

Hajós Angéla intézményvezető

.....
.....

.....

.....

A SÁSDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2025.évi költségvetése

eredeti

Fk szám	Sz	Megnevezés	Infó	ESZK Szolgálat	ESZK központ	ESZK közfoglalkoztatá	ESZK vagyon	ESZK HÁZI SEG	ESZK INE	ESZK ÁLT.IR.	ESZK SZOC.ÉTK.	ESZK pályázat	ESZK ÖSSZESEN	SZOC TÁRS
0511	000	Bér	Lásd jegyzék	12 751 390	44 473 150	5 762 400	-	32 184 220	46 754 520	13 277 298	6 087 770		161 290 748	
052	002	Járadék	Lásd jegyzék	1 625 181	5 781 510	374 556	-	4 014 689	3 880 358	1 631 279	775 160		20 082 731	
0511093	004	Munkabérlés bérlet	Mánfa, Komló	0	936 000	-	-	528 000	420 000	480 000	0		2 364 000	
0511073	006	Cafetéria, lafo hében tervezve		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	007	Személyi összesen		14 377 000	51 191 000	6 137 000	0	36 727 000	53 055 000	15 389 000	6 863 000	0	183 739 000	
053113	008	szakmai anyagok	INE: újságok, dekor...	-	-	-	-	-	250 000	-	-		250 000	
053123	009	üzemeltetési		-	-	483 228	100 000	-	-	-	-		583 228	
	010	irodaszer, nyomtatvány	irodaszer, nyomtatvány, toner ÁLT.IR. 300 VAGYON: 200	-	-	-	200 000	-	-	300 000	-		500 000	
	011	üzemanyag	ÁLT.IR. FORD RFD 0ag 50/hó, DACIA AIAV 50/hó VAGYON RENAULT 30/hó	-	-	-	960 000	-	-	1 200 000	-		2 160 000	
	012	Munkaruhá	HS 7*100 cFt, INE 8*100 cFt ÁLT.IR. 2,5*100 cFt, SZOCÉTK 1*100 VAGYON 8 * 60	-	-	-	480 000	550 000	800 000	250 000	100 000		2 180 000	
	013	Rendezvények	INE 1300 VAGYON (nyári tábor): 100	-	-	-	100 000	-	1 300 000	-	-		1 400 000	
	014	egyéb (naptár, repi, virág)	ÁLT.IR 50 +500 VAGYON 200	-	-	-	200 000	-	-	550 000	-		750 000	
	015	tisztítószer	ÁLT.IR 300 VAGYON 100	-	-	-	100 000	-	-	300 000	-		400 000	
053213	014	Internet + telefon		-	-	-	324 000	-	-	300 000	-		624 000	
053223	015	Kommunikáció		-	-	-	300 000	-	-	180 000	-		480 000	
0533113	016	Áram	VAGYON (hőszivattyú)	-	-	-	1 800 000	-	-	350 000	-		2 150 000	
0533123	017	Gáz		-	-	-	-	-	-	1 700 000	-		1 700 000	
0533143	018	Víz		-	-	-	200 000	-	-	350 000	-		550 000	
053323	019	Vásárolt élelmezés	43000 adag	-	-	-	-	-	-	-	40 635 000		40 635 000	
053333	020	bérelti díj	ÁLTIR nyomtató 17/hó + egyéb 70, SZOC ÉTK 200/ hó gármű VAGYON kalbász 30, másoló 120	-	-	-	150 000	-	-	274 000	2 400 000		2 824 000	
053343	021	karbantartás	ÁLTIR Karbantartás, (nyomtató 250, Autók karbantartás 300, vízvezeték 50 VAGYON: autó, nyomtató	-	-	-	200 000	-	-	600 000	-		800 000	
053363	022	SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK	továbbképzések HS 300, INE 300 gyógytorna ÁLT.IR Szofiver licence 25/hó, egyéb 50 VAGYON egyéb előadók, továbbképzés 100, jogász 35/hó (pszichológus a bérlben)	-	-	-	520 000	300 000	300 000	350 000	-		1 470 000	
053373	023	egyéb szolgáltatások	ÁLTIR: egyéb szolgáltatások (bank 0, biztosítás RFD casco, KGF 400, AIAV casco,kgfh 220, posta 10, üzemarvos 100, rágsáló 60, egyéb 80) VAGYON: (bank 350, RENAULT KGF 325, egyéb rágsáló, ed...180, elektromos alárás 100, foglalkozás 100)	-	-	-	1 055 000	-	-	870 000	-		1 925 000	400 000
	024	Rendezvények	Rendezvények INE 1200	-	-	-	-	-	1 200 000	-	-		1 200 000	
	025	fénymásoló	VAGYON (6 eFt/hó)	-	-	-	72 000	-	-	-	-		72 000	
053413	026	kiküldetések		20 000	300 000	-	-	1 600 000	360 000	-	-		2 280 000	

A SÁSDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2025.évi költségvetése

eredeti

053513	027	Áfa	-	-	130 472	1 200 000	150 000	900 000	1 500 000	10 971 450		14 851 922	
053523	024	Fizetendő ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-		0	
053553	029	egyéb dologi (betétdíj, kamat 20)	-	-	-	20 000	-	100 000	-	-		120 000	
05633	030	Beszerzés	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-		1 000 000	
05643	031	Vérnyomásmérők 3 db	-	-	-	-	-	-	50 000	-		50 000	
05673	032	ÁFA	-	-	-	270 000	-	-	15 000	-		285 000	
Kiadások Összesen			14 397 000	51 491 000	6 750 700	9 251 000	39 327 000	58 265 000	24 528 000	60 969 450	0	264 979 150	400 000

Fk szám	Sz	Megnevezés	Infó	ESZK Szolgálat	ESZK központ	LK közfoglalkozt	ESZK vagyon	ESZK HÁZI SEG	ESZK INE	ESZK ÁLT.IR.	ESZK SZOC.ÉTK.	ESZK pályázat	Összesen	
091635	001	Közfoglalkoztatás bevétele	saját bev	-	-	4 909 565	-	-	-	-	-	-	4 909 565	-
094023	002	Térítési díj	saját bev	-	-	-	-	1 500 000	-	-	35 045 000	-	36 545 000	-
094063	003	Térítési díj ÁFA	saját bev	-	-	-	-	-	-	-	9 462 150	-	9 462 150	-
0981311	004	maradvány	saját bev	-	-	-	387 423	-	-	-	0	-	387 423	80 962
098163	005	Állami támogatás	Sásdtól átvett	11 782 500	46 527 400	-	-	39 943 990	62 924 400	-	16 638 400	-	177 816 690	-
098163	006	Ágazati támogatások	Sásdtól átvett	3 947 531	12 738 208	-	-	4 698 789	8 839 110	3 573 510	499 200	-	34 316 346	-
Bevételek Összesen				15 730 031	59 265 608	4 909 565	387 423	46 142 779	71 783 510	3 573 510	61 644 750	0	263 437 174	80 962
Egvenleg (Bevétel - Kiadás)				1 333 031	7 774 608	-1 841 135	-8 863 577	6 815 779	13 518 510	-20 954 490	675 300	0	-1 541 976	-319 038
091636	007	Szükséges többlet	Sásdtól átvett TAGOK HJÁR	-	-	1 841 135	-	-	-	-	-	-	1 841 135	-
Finanszírozás (059153 a TÁRSULÁSnál, 098163 az ESZK-nál)													213 675 012	

2026. évre tervezett társulási alapadatok

Helység	Adatok (2025)											Éves állami támogatás							
	Szolgálat	Központ	Házi seg.	INE	Lakos	0-17 éves	hseg. Gondozott	hseg. Segített	INE ellátott	INE demens	Szoc. Étk.	Szolgálat	Központ	Segítő	HS Gond	HS Seg	INE norm	INE dem	Szoc. Étk.
Sásd	1	1	1	1	2 968	508	30,0	0,0	33,0	25,0									
Baranyaszentgyörgy	0	1	1	1	122	18	2,0	0,0	2,0	0,0									
Felsőegerszeg	1	1	1	1	128	20	2,0	0,0	1,0	1,0									
Meződ	1	1	1	1	130	24	2,0	0,0	1,0	2,0									
Oroszló	1	1	1	1	308	57	1,0	0,0	1,0	1,0									
Palé	1	1	1	1	95	22	1,0	0,0	1,0	1,0									
Varga	1	1	1	1	82	10	1,0	0,0	2,0	0,0									
Váznok	1	1	1	1	124	22	1,0	0,0	2,0	0,0									
Gödre	1	1	1	1	802	121	3,0	0,0	2,0	0,0									
Mindszentgodisa	0	1	0	0	772	143													
Bakóca	0	1	0	0	289	49													
Kisbeszterce	0	1	0	0	80	15													
Kishajmás	0	1	0	0	199	35													
Baranyajenő	0	1	0	0	477	117													
Tormás	0	1	0	0	252	56													
Szágy	0	1	0	0	121	21													
Alsómocsolád	0	1	0	0	294	29													
Ag	0	1	0	0	178	30													
Gárdonyi	0	1	0	0	234	73													
Kisvaszar	0	1	0	0	331	85													
Mágocs	0	1	0	0	2 275	390													
Mékényes	0	1	0	0	280	34													
Nagyhajmás	0	1	0	0	297	43													
Tarós	0	1	0	0	110	23													
Tálas	0	1	0	0	217	33													
Vásárosdombó	0	1	0	0	1 043	178													
Összesen	8	26	9	9	4 637	2 156	43,0	0,0	45,0	30,0	160	11 782 500	39 985 000	6 542 400	39 943 990	0	27 288 000	35 636 400	16 638 400

Alaplétszám	1,0	3,0
-------------	-----	-----

Járás székhely	8 000	1
Egyéb	5 000	0

L	4 637	12 208
---	-------	--------

Kiegészítő létszám	0,5	1,5
--------------------	-----	-----

5-8	10 000	1	0,5	Kedvezményezett	0,5	0
8-	5 000	0	1,0	Fejlesztendő	1,0	0
				Komplex	1,5	1

Korrektíós szorzó	1	1
-------------------	---	---

Szakmai létszám	1,5	5,5
-----------------	-----	-----

Fajlagos	7 855 000	7 270 000
----------	-----------	-----------

1. számú melléklet

A SÁSDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2026.évi költségvetése

eredeti

Fk szám	Sz	Megnevezés	Infó	ESZK Szolgálat	ESZK központ	ESZK közfoglalkoztatás	ESZK vagyon	ESZK HÁZI SEG	ESZK INE	ESZK ÁLT.IR.	ESZK SZOC.ÉTK.	ESZK pályázat	ESZK ÖSSZESEN	SZOC TÁRS
0511	001	Bér	Lásd jegyzék	12 751 390	44 473 150	5 762 400	-	32 184 220	46 754 520	13 277 298	6 087 770		161 290 748	
052	002	Járadék	Lásd jegyzék	1 625 181	5 781 510	374 556	-	4 014 689	5 880 358	1 631 279	775 160		20 082 731	
0511093	004	Munkabajárás bérlet	Mánfa, Komló	0	936 000	-	-	528 000	420 000	480 000	0		2 364 000	
0511073	006	Cafetéria, lafn bérben tervezve		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	007	Szermélyi összesen		14 377 000	51 191 000	6 137 000	0	36 727 000	53 055 000	15 389 000	6 863 000	0	183 739 000	
053113	008	szakmai anyagok	INE: újságok, dekor...	-	-	-	-	-	250 000	-	-		250 000	
053123	009	üzemeltetési		-	-	483 228	100 000	-	-	-	-		583 228	
	010	irodaszer, nyomtatvány	irodaszer, nyomtatvány, toner ÁLT.IR. 300 VAGYON: 200	-	-	-	200 000	-	-	300 000	-		500 000	
	011	üzemanyag	ÁLT.IR. FORD RFD 0ag 50/hó, DACIA AIAV 50/hó VAGYON RENAULT 30/hó	-	-	-	960 000	-	-	1 200 000	-		2 160 000	
	012	Munkaruba	HS 7*100 eFi, INE 8*100 eFi ÁLT.IR. 2,5*100 eFi. SZOCÉTK 1*100 VAGYON 8 * 60	-	-	-	480 000	550 000	800 000	250 000	100 000		2 180 000	
	013	Rendezvények	INE 1300 VAGYON (nyári tábor): 100	-	-	-	100 000	-	1 300 000	-	-		1 400 000	
	014	egyéb (naplár, repi, virág)	ÁLT.IR 50 +500 VAGYON 200	-	-	-	200 000	-	-	550 000	-		750 000	
	015	tisztítószer	ÁLT.IR 300 VAGYON 100	-	-	-	100 000	-	-	300 000	-		400 000	
053213	014	Internet + telefon		-	-	-	324 000	-	-	300 000	-		624 000	
053223	015	Kommunikáció		-	-	-	300 000	-	-	180 000	-		480 000	
0533113	016	Áram	VAGYON (hőszivattyú)	-	-	-	1 800 000	-	-	350 000	-		2 150 000	
0533123	017	Gáz		-	-	-	-	-	-	1 700 000	-		1 700 000	
0533143	018	Víz		-	-	-	200 000	-	-	350 000	-		550 000	
053323	019	Vásárolt élelmiszer	43000 adag	-	-	-	-	-	-	-	40 635 000		40 635 000	
053333	020	bérleti díj	ÁLTIR nyomtató 17/hó + egyéb 70, SZOC ÉTK 200/hó gépjármű VAGYON kolbász 30, másoló 120	-	-	-	150 000	-	-	274 000	2 400 000		2 824 000	
053343	021	karbantartás	ÁLTIR Karbantartás, (nyomtató 250, Autók karbantartás 300, vízvezeték 50 VAGYON: autó, nyomtató	-	-	-	200 000	-	-	600 000	-		800 000	
053363	022	SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK	továbbképzések HS 300, INE 300 gyógytorna ÁLT.IR Szoftver licence 25/hó, egyéb 50 VAGYON egyéb előadók, továbbképzés 100, jogász 35/hó (pszichológus a bérben)	-	-	-	520 000	300 000	300 000	350 000	-		1 470 000	
053373	023	egyéb szolgáltatások	ÁLTIR: egyéb szolgáltatások (bank 0, biztosítás RFD casco, KGFB 400, AIAV casco,kgfb 220, posta 10, üzemi orvos 100, rágcsáló 60, egyéb 80) VAGYON: (bank 350, RENAULT KGFB 325, egyéb rágcsáló, ed,...180, elektromos aláírás 100, foglalkozás 100)	-	-	-	1 055 000	-	-	870 000	-		1 925 000	400 000
	024	Rendezvények	Rendezvények INE 1200	-	-	-	-	-	1 200 000	-	-		1 200 000	
	025	fénymásoló	VAGYON (6 eFT/hó)	-	-	-	72 000	-	-	-	-		72 000	
053413	026	kiküldetések		20 000	300 000	-	-	1 600 000	360 000	-	-		2 280 000	

1. számú melléklet

053513	027	Áfa		-	-	130 472	1 200 000	150 000	900 000	1 500 000	10 971 450		14 851 922	
053523	028	Fizetendő ÁFA		-	-	-	-	-	-	-	-		0	
053553	029	egyéb dologi (betétdíj, kamat 20)		-	-	-	20 000	-	100 000	-	-		120 000	
05633	030	Beszterzés		-	-	-	1 000 000	-	-	-	-		1 000 000	
05643	031	Vérnyomásmérők 3 db		-	-	-	-	-	-	50 000	-		50 000	
05673	032	ÁFA		-	-	-	270 000	-	-	15 000	-		285 000	
Kiadások Összesen				14 397 000	51 491 000	6 750 700	9 251 000	39 327 000	58 265 000	24 528 000	60 969 450	0	264 979 150	400 000
Fk szám	Ssz	Megnevezés	Infó	ESZK Szolgálat	ESZK központ	ESZK közfoglalkoztat	ESZK vagyon	ESZK HÁZI SEG	ESZK INE	ESZK ÁLT.IR.	ESZK SZOC.ÉTK.	ESZK pályázat	Összesen	
091635	001	Közfoglalkoztatás bevétele	saját bev	-	-	4 909 565	-	-	-	-	-	-	4 909 565	-
094023	002	Térítési díj	saját bev	-	-	-	-	1 500 000	-	-	35 045 000	-	36 545 000	-
094063	003	Térítési díj ÁFA	saját bev	-	-	-	-	-	-	-	9 462 150	-	9 462 150	-
0981311	004	maradvány	saját bev	-	-	-	387 423	-	-	-	0	-	387 423	80 962
098163	005	Állami támogatás	Sásdtól átvett	11 782 500	46 527 400	-	-	39 943 990	62 924 400	-	16 638 400	-	177 816 690	-
098163	006	Ágazati támogatások	Sásdtól átvett	3 947 531	12 738 208	-	-	4 698 789	8 859 110	3 573 510	499 200	-	34 316 346	-
Bevételek Összesen				15 730 031	59 265 608	4 909 565	387 423	46 142 779	71 783 510	3 573 510	61 644 750	0	263 437 174	80 962
Egyenleg (Bevétel - Kiadás)				1 333 031	7 774 608	-1 841 135	-8 863 577	6 815 779	13 518 510	-20 954 490	675 300	0	-1 541 976	-319 038
091636	007	Szükséges többlet	Sásdtól átvett TAGOK HJÁR	-	-	1 841 135	-	-	-	-	-	-	1 841 135	
Finanszírozás (059153 a TÁRSULÁSNál, 098163 az ESZK-nál)													213 675 012	

2. számú melléklet

Helység	Adatok				Különbözet szétosztása *						
	Házi seg.	Lakos	INE ellátott	hseg. ellátott	Ellátottak alapján		Lakosság alapján	Maradék ált.ir.költség szétosztása Összesen	Lakosság alapján	Összesen	Legutóbbi elfogadott (2026. EREDETI)
					ESZK HÁZI SEG	ESZK INE	ESZK ÁLT.IR.		ESZK KÖZF. * 50 %		
Sásd	1	2 968	58,0	30,0	4 755 194	10 454 314	-13 068 486	-386 795	-574 122	-960 917	-960 917
Baranyaszentgyörgy	1	122	2,0	2,0	317 013	360 494	-537 182	-15 899	-23 599	-39 499	-39 499
Felsőegerszeg	1	128	2,0	2,0	317 013	360 494	-563 600	-16 681	-24 760	-41 441	-41 441
Meződ	1	130	3,0	2,0	317 013	540 740	-572 407	-16 942	-25 147	-42 089	-42 089
Palé	1	95	2,0	1,0	158 506	360 494	-418 297	-12 381	-18 377	-30 757	-30 757
Varga	1	82	2,0	1,0	158 506	360 494	-361 057	-10 686	-15 862	-26 548	-26 548
Vázsnok	1	124	2,0	1,0	158 506	360 494	-545 988	-16 160	-23 986	-40 146	-40 146
Gödre	1	802	2,0	3,0	475 519	360 494	-3 531 309	-104 518	-155 137	-259 655	-259 655
Oroszló	1	308	2,0	1,0	158 506	360 494	-1 356 164	-40 139	-59 579	-99 718	-99 718
Összesen	9	4 759	75	43	6 815 779	13 518 510	-20 954 490	-620 202	-920 568	-1 540 770	-1 540 770

*: A Szociális étkeztetés valamint az ESZK Szolgálat, Központ és Vagyon csak sásdi finanszírozású és bevételű tevékenységek!

A közfoglalkoztatás 50%-át csak Sásd finanszírozza! A maradék 50 %-ot közösen lakosság alapján a szakmai COFOG-októl függetlenül finanszírozza a Társulás!