

SÁSDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA ELNÖKE

7370 Sásd, Dózsa György utca 32., Tel.: 72/576-520, fax: 72/576-522

Tárgy: Beszámoló a Sásdi Szociális Társulás 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

4/2021.(V.31.) számú HATÁROZAT

A Sásdi Szociális Társulás Társulási Tanácsának elnökeként a tanács hatáskörében eljárva a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadom a Sásdi Szociális Társulás 2020. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót.

Magyarország Kormánya a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése alapján a társulási tanács működésére a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Döntésemet a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján hoztam meg.

Határidő: közlésre azonnal

Felelős: Dr. Jusztinger János elnök

Sásd, 2021. május 31.

Dr. Jusztinger János
elnök



Sásdi Szociális Társulás címrendje

Cím száma	Cím neve	Feladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ó:önként, Á:államig.	Cofog	Tev.kör azonosító	Szerv. kód
1	Sásdi Szociális Társulás	SZOC.TÁRS	K	018010	999000	2001
2	Sásdi Szociális Szolgálat	SZOLGÁLAT	K	107054	889924	2101
1.-2.	TÁRSULÁS összesen					

Sásdi Szociális Társulás költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	48 188	49 066	48 244	1	Személyi juttatások	37 000	38 135	37 898
	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	6 110	6 010	6 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	6 960	6 926	5 810
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
4	Működési bevételek	949	996	992	5	Egyéb működési célú kiadások	48 132	48 112	47 371
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	600	580	169
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7	Felújítási kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege					Költségvetési bev. és kiad. egyenlege				
8	Finanszírozási bevételek	49 666	49 701	48 960	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 533	1 589	1 589					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
		98 802	99 764	98 196			98 802	99 764	97 248
		0	0	948			-	-	-

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-2.			TARSULÁS összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	48 188	49 066	48 244	98,32%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	949	996	992	99,57%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	49 137	50 062	49 236	98,35%
	8		Finanszírozási bevételek	49 666	49 701	48 960	98,51%
		1	Maradvány igénybevétele	1 533	1 589	1 589	100,00%
			Bevételek összesen	98 802	99 764	98 196	98,43%
Kiadások	1		Személyi juttatások	37 000	38 135	37 898	99,38%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 110	6 010	6 000	99,83%
	3		Dologi kiadások	6 960	6 926	5 810	83,88%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	48 132	48 112	47 371	98,46%
	6		Beruházási kiadások	600	580	169	29,08%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	98 802	99 764	97 248	97,48%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	98 802	99 764	97 248	97,48%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				49 666	49 701	48 960	98,51%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	948	0,00%

Társulás működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	48 188	49 066	48 244	01	Bérelleti kiadások	43 110	44 145	43 898
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	02	Dologi kiadások, (áffutó...)	6 960	6 926	5 810
03	Egyéb működési bevételek	949	996	992	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (sejtelkekkel)	0	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	48 132	48 112	47 371
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	48 132	48 112	47 371	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
	Összesen	97 269	98 174	96 607					
	Működési hiány	933	1 009	473					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	933	1 009	1 009					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (saját bevétel 50%-a)		475						
	Összesen	98 202	99 184	97 616		Összesen	98 202	99 184	97 080
	Működési egyensúly	OK!	OK!	536		Működési egyensúly	OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	600	580	169
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0
03	Magánzemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
	Összesen	0	0	0					
	Felhalmozási hiány	600	580	169					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	600	580	580					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Összesen	600	580	580		Összesen	600	580	169
	Felhalmozási egyensúly	OK!	OK!	411		Felhalmozási egyensúly	OK!	OK!	!!!!!!

Alláshelyek alakulása címenként
--

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		Január 01-én	változás	várható létszám 2020.12.31-én	
1	Sásdi Szociális Társulás	0	0	0	
2	Sásdi Szociális Szolgálat	11	1	12	
	Házi segítségnyújtás	5	0	5	01.01-én: betöltve 5 fő
	Nappali ellátás	5	1	6	01.01-én: betöltve 5 fő
	Általános irányítás	1	0	1	Vezető, Adminisztrátor foglalkoztatása pályázat
	Start foglalkoztatás	0	0	0	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	11	1	12	

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szolgálat finanszírozása	48 132 144	48 112 144	47 371 229
	Összesen	48 132 144	48 112 144	47 371 229
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	0	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	0	0	0

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	0	0	0
	1			
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		0	0	0

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1 Hseg térítési díj	949 000	996 000	991 795
Működési bevételek		949 000	996 100	991 796

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ben)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	0	0	0
1				
II.	Működési célú egyéb támogatás	48 187 544	49 066 144	48 243 752
1	Társulás bevétele Sásdtól	48 187 544	48 187 544	47 471 230
2	Közhasznú	0	878 600	772 522
Támogatások összesen		48 187 544	49 066 144	48 243 752
B.	Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		0	0	0

