

# SÁSDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA ELNÖKE

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

Tárgy: Sásdi Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadása, Sásdi Szociális Szolgálat térítési díjának elfogadása

## 1/2021.(III.2.) számú HATÁROZAT

A Sásdi Szociális Társulás Társulási Tanácsának elnökeként a tanács hatáskörében eljárva a következő intézkedéseket teszem.

1. A Tanács tagjai véleményének kikérését követően elfogadom a Sásdi Szociális Társulás és fenntartott intézménye, a Sásdi Szociális Szolgálat 2021. évi költségvetését a határozat mellékletében foglaltak szerint.
2. Elfogadom a fenntartott intézmény, a Sásdi Szociális Szolgálat 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
3. A Sásdi Szociális Szolgálat beszámolója és önköltségszámítása alapján a házi segítségnyújtás térítési díján nem változtatok, azt változtatlanul 150 forint / óra összegben állapítom meg.

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. március 2.



Dr. Jusztinger János  
elnök

Időszak: 2021.év

## KÖLTSÉGVETÉS

1.számú melléklet

### Sásdi Szociális Társulás címrendje

Cím száma	Cím neve	Feladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ó:önként, A:átlamig.	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.	<b>TÁRSULÁS összesen</b>					

<b>Sásdi Szociális Társulás költségvetési jelentése E ft-ban</b>							
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Tény
<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
1	Működési célú támogatások áh.belül	54 615	0	0	1	Személyi juttatások	0
	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	0
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4	Működési bevételek	918	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7	Felújítási kiadások	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Költségvetési bevételek</b>				<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>110 974</b>		
8	Finanszírozási bevételek	55 440	0	0	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		
	Maradvány igénybevétele	948	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0
<b>Bevételek összesen</b>				<b>110 974</b>	<b>Kiadások összesen</b>		
<b>Finanszírozás egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>110 974</b>		
<b>Finanszírozás egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		
				<b>0</b>	<b>-</b>		

2021		. 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			<b>Sásdi Szociális Társulás</b>				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	54 615	0	0	0,00%
		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	0	0	0	0,00%
	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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>54 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	28	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	28	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>54 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	150	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	54 493	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>54 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>54 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			<b>Sásdi Szociális Szolgálat</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		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	918	0	0	0,00%
	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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	55 413	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	920	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>56 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	43 492	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 301	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 538	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>56 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>56 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>55 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

2021 . 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.			<b>TÁRSULAS összesen</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	54 615	0	0	0,00%
		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	918	0	0	0,00%
	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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>55 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	55 440	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	948	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>110 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	43 492	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 301	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 688	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	54 493	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>110 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>110 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>55 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## 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)	54 615	0	0	01	Bérelési kiadások	49 793	0	0
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	02	Dologi kiadások (árfutó...)	6 688	0	0
03	Egyéb működési bevételek	918	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szelvényekkel)	0	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	54 493	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány. nélkül)	54 493	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható felbevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>110 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	Működési hiány	948	0	0					
	<b>Belső finanszírozás</b> (pénzmaradvány működési része)	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>Külső finanszírozási kötelezettség</b> (adósságot keletkeztető ügylet)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (saját bevétel 50%-a)	459							
	<b>Összesen</b>	<b>110 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Összesen</b>	<b>110 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési egyensúly	OK!	OK!	OK!		Működési egyensúly	OK!	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	0	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0
03	Majánszemélyek 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 felbevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	Felhalmozási mérleg rendben	0	0	0					
	<b>Belső finanszírozás</b> (pénzmaradvány felhalmozási része)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>Külső finanszírozási kötelezettség</b> (adósságot keletkeztető ügylet)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási egyensúly	OK!	OK!	OK!		Felhalmozási egyensúly	OK!	OK!	OK!

## Álláshelyek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		Január 01-én	változás	várható létszám 2021.12.31-én	
1	Sásdi Szociális Társulás	0	0	0	
2	Sásdi Szociális Szolgálat	12	1	13	
	Házi segítségnyújtás	5	0	5	01.01-én: betöltve 5 fő
	Nappali ellátás	6	0	6	01.01-én: betöltve 5 fő
	Általános irányítás	1	1	2	Vezető, Adminisztrátor foglalkoztatása pályázat
	Start foglalkoztatás	0	0	0	
	<b>Összesen közfoglalkoztatottak nélkül</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	



## 6.számú melléklet

**Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)**

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoigálat finanszírozása	54 492 835	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>54 492 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)**

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

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Hseg térítési díj	918 205	0	0
<b>Működési bevételek</b>		<b>918 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	54 615 180	0	0
1	Társulás bevétele Sásdtól	54 615 180	0	0
<b>Támogatások összesen</b>		<b>54 615 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.	Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Sásdi Szociális Szolgálat költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Nem. eloir. SZ/III. SZ/III.	Megnevezés	Házi segítségnyújtás			Nappali ellátás			Vaayonmüködtetés			Start foglalkoztatás			
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
Bevételek	1	Működési célú támogatások áh. belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások áh. belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhalalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési bevételek	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Bevételek összesen</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kiadások	1	Személyi juttatások	15 229	0	0	20 377	0	0	7 631	0	0	255	0	0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 165	0	0	3 016	0	0	1 080	0	0	40	0	0	
	3	Dologi kiadások	990	0	0	1 900	0	0	3 648	0	0	0	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>18 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 293</b>	<b>0</b>	<b>12 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>18 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 293</b>	<b>0</b>	<b>12 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-17 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 293</b>	<b>0</b>	<b>43 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		