

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 2023. május 22. 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, Lukácsné Lembach Anita Varga község polgármestere, Gelencsér Gábor Gödre község polgármestere, Orbán Éva a Sásdi Szociális Szolgálat vezetője, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorus Tímea aljegyző, 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 5 tag jelen van, akik a 100 szavazatból 91 szavazattal rendelkeznek.

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot 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 pontot fogadták el:

- 1./ A Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2022. évi költségvetésének teljesítése, zárszámadása
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Napirendi pont tárgyalása:

- 1./ **A Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2022. évi költségvetésének teljesítése, zárszámadása**
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Írásbeli előterjesztés – a 2022. évi zárszámadásról – a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Jusztinger János elnök elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki kézhez kapta. Elmondta, hogy a költségvetés tervezésekor is elhangzott, hogy a tagönkormányzatoknak nem kell plusz támogatást hozzátenni az intézmény működéséhez. Megköszönte intézményvezetőnek és az intézmény dolgozóinak a kiváló munkáját. Elmondta, hogy az önkormányzatok, amiben tudnak, segítenek.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a Társulás összköltségvetése 156.584 eFt-os bevétellel és 155.814 eFt-os kiadással zárul. Az állami támogatás Sásdon képződik, amit átad a Társulásnak, aki lefinanszírozza a Sásdi Szociális Szolgálatot, ahol ezek az adatok a bevétel szintjén 80.498 eFt és a kiadásoknál 79.740 eFt. A kiadott anyag új mellékleteket tartalmaz. Az egyik melléklet a fejlesztési kiadásokat tartalmazza. Itt 626.855,-Ft nagyságban került felsorolásra az intézményi ellátást javító eszközök vásárlása kapcsán. A kiadási oldalon a pénzeszközátadásoknál jelenik meg a finanszírozási kiadás, ez 75.903 eFt volt. A bevételi oldalon a házi segítségnyújtásnál a gondozási díj, a térítési díj jelenik meg. A 9. sz. mellékletben található a főbb megkülönböztetett szervezeti részek, amelyek külön-külön szerepelnek, amelyek a házi segítségnyújtás, a nappali ellátás, a vagyomműködtetés és a közfoglalkoztatás.

A Társulás, illetve a Szolgálat létszámadatait 2022. január 1. napjához képest 11 fővel tervezték. Az évközbéli feladatok emelkedése miatt plusz álláshelyek létesítésére nyílt lehetőség. Így 13 fővel zárták a tavalyi évet. A házi segítségnyújtásnál 6 fő, a nappali ellátásnál, amiben szerepel az általános irányítás is, ez 7 főt jelent. A kiadott anyagban szerepelnek azok az általános adatok, amelyeket az elszámolás kapcsán figyelembe vesznek. Itt a településekre lebontva az egyes naplózott alkalmak vannak felsorolva. Ezek alapján a házi segítségnyújtásnál 43 fő, az idősek napközbeni ellátásánál 75 fő az elismert létszámadat. Az elszámolást illetően az ismertetett bevételek nem sokkal, de meghaladták a kiadásokat. Ennek összege kb. 500 eFt. Ezt az összeget pénzmaradványként áthozták az idei évre. A Költségvetési Bizottság javaslata alapján ezzel az egyenleggel nem kell hozzájárulást fizetni a Társulás tagjainak részéről. A mellékletben részletesen felsorolásra kerültek a résztvevőkenységek. A kiadásoknál szerepelnek a személyi kiadások, a beszerzések és az egyes kiadási tételek. Itt láthatók olyan bevételek is, ami az általános állami támogatást kiegészítik. A legfontosabb az ágazati pótlék támogatása, amelyet teljes egészében lefed a központi finanszírozás.

Gelencsér Gábor a Költségvetési Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Megköszönte az intézmény munkáját. A bizottság javasolta a beszámoló elfogadását.

Dr. Jusztinger János elnök javasolta a Tanácsnak, hogy az írásban kiadott előterjesztést fogadják el.

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, 91 szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Sásdi Szociális Társulás Tanácsának

3/2023. (V.22.) számú határozata

A Sásdi Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2022. évi költségvetésének teljesítését, zárszámadását a kiadott írásos előterjesztésben közöltek szerint 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



Dr. Kajdon Béla
jegyző

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

MEGHÍVÓ

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa **2023. május 22. napján /hétfőn/ 14:30 órai kezdettel** ülést tart, melyre meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés helye: Városháza Tanácskozóterme
7370 Dózsa Gy. u. 32.

Napirendi javaslat:

1./ A Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2022. évi költségvetésének teljesítése, zárszámadás

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, 2023. május 19.




Dr. Jusztinger János
elnök

J E L E N L É T I Í V

**A 2023. május 22. 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	
Lukácsné Lembach Anita – Varga polgármestere	2	
Gombár József – Vázsnok polgármestere	3	
Eizemann János – Baranyaszentgyörgy polgármestere	3	
Gelencsér Gábor – Gödre polgármestere	18	
Dr. Kajdon Béla jegyző		
Koszorus Tímea aljegyző		
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető		
Orbán Éva intézményvezető		
.....	
.....	

2022. évben teljesült társulási alapadatok

1.számú melléklet

Helység												
	Házi seg.	INE	Lakos	0-17 éves	HS. Naplózott alk.	HS. Gond.	HS. Segít	HS. Össz.	INE Naplózott alk.	INE ellátott	INE demen s	INE összes
Sásd	1	1	3 084	499	7 582	30,21	0,00	30	15 135	39,81	20,49	60
Baranyaszentgyörgy	1	1	125	17	840	3,35	0,00	3	321	0,96	0,32	1
Felsőegerszeg	1	1	124	17	355	1,41	0,00	1	248	0,99	0,00	1
Meződ	1	1	126	23	1 009	4,02	0,00	4	520	0,53	1,54	2
Palé	1	1	103	22	0	0,00	0,00	0	686	0,79	1,94	3
Varga	1	1	91	17	253	1,01	0,00	1	1 118	3,50	0,95	4
Váznok	1	1	138	20	198	0,79	0,00	1	427	1,70	0,00	2
Gödre	1	1	812	138	500	1,99	0,00	2	587	2,34	0,00	2
Összesen	8	8	4 603	753	10 737	42,78	0,00	43	19 042	51	25	76
Elismert (MÁK adat)	8	8	4 603	753	10 737	43	0	43	19 042	50	25	75
Társulások állami támogatás mértéke (MÁK adat)						602 080	25 000			423 940	912 400	

A Sásdi Szociális Társulás 2022.évi elszámolása, különbözet kimutatása feladatonként

Ssz	KIADÁSOK	rovat	korrekció	Házi s.nyújtás	INE	Ált.Ir. (vagyomn.)	Közfogl.	TÁRSULÁS	Összesen
01	Személyi kiadások (Korrigálva a vezetővel)	051*	2 565 275	22 404 906	33 569 925	0	1 176 558	0	57 151 389
02	Járulékok (Korrigálva a vezetővel)	052*	423 270	3 027 030	4 758 636	0	78 824	0	7 864 490
03	Készletbeszerzések (irodaszer,, munkaruha, gyógyszer, könyv, élelmiszer,...)	0531*	0	331 530	1 815 361	3 230 684	0	0	5 377 575
04	Kommunikációs szolg.	0532*	0	0	0	219 450	0	0	219 450
05	Szolgáltatási kiadások (karbantartás, posta, közművek, szállítás,kamat,...)	0533*	0	0	2 828 779	1 227 743	0	170 243	4 226 765
06	Kiküldetések (utazási költségek a bérben)	0534*	0	1 060 664	625 292	0	0	0	1 685 956
07	Egyéb dologi kiadások (képzés, ÁFA,...)	0535*	0	102 715	1 379 166	1 276 325	0	0	2 758 206
08	Társulás kamatok	0537*	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatás vissza közfogl.	055*	0	0	0	0	0	0	0
10	Fejlesztési kiadások (kötelezettség számítógépek)	056*	0	0	0	626 855	0	0	626 855
11	Intézményfinanszírozás	0591*	0	0	0	0	0	75 903 557	75 903 557
12	ÖSSZES KIADÁS (FINANSZÍROZÁS (11) NÉLKÜL)			26 926 845	44 977 159	6 581 057	1 255 382	170 243	79 910 686

Ssz	BEVÉTELEK			Házi s.nyújtás	INE	Ált.Ir. (vagyomn.)	Közfogl.	TÁRSULÁS	Összesen
13	Támogatás (Munkaügyi KP, SASD)	0916*	0	0	0	0	1 027 137	76 053 557	77 080 694
14	Ellátási díjak, egyéb szolgáltatási bevételek	094*	0	1 323 135	0	81 236	1	0	1 404 372
15	Pénzmaradvány	09813*	0	0	0	2 162 889	0	32 800	2 195 689
16	Átvétel fenntartótól	09816*	0	0	0	75 903 557	0	0	75 903 557
17	ÖSSZES Saját bevétel (ÁTVÉTEL (Sásd támogatás és 16) NÉLKÜL)			1 323 135	0	2 244 125	1 027 138	32 800	4 627 198
18	EGYENLEG			-25 603 710	-44 977 159	-4 336 932	-228 244	-137 443	-75 283 488

19	Egyéb állami támogatás Ágazati, bérkomp, ...			2 053 596	3 250 240	2 565 275	-	-	7 869 111
20	Állami támogatás			25 889 440	42 113 000	-	-	-	68 002 440

ÖSSZESÍTŐ

Helység																Különbözet													
				Bevételek állami támogatásokkal				Kiadások				Egyenleg (Bevétel-kiadás)				Elszámolás alapján													
	Lakos	INE napló	hseg. Napló	Ált.Ir.+ Közfogl	Házi seg.	INE	Összesen	Ált.Ir.+ Közfogl	Házi seg.	INE	Összesen	Ált.Ir.+ Közfogl	Házi seg.	INE	Összesen	Ellátottak alapján	Lakosság alapján	Összesen											
Sásd	3 084	15 135	7 582	5 836 538	29 266 171	45 363 240	80 465 949	8 006 682	26 926 845	44 977 159	79 910 686	-2 170 144	2 339 326	386 081	0	1 958 795	-1 453 992	0											
Baranyaszentgyörgy	125	321	840													189 524	-58 933	0											
Felsőegerszeg	124	248	355													82 374	-58 461	0											
Meződ	126	520	1 009													230 379	-59 404	0											
Palé	103	686	0													13 909	-48 561	0											
Varga	91	1 118	253													77 790	-42 903	0											
Váznok	138	427	198													51 797	-65 062	0											
Gödre	812	587	500													120 839	-382 828	0											
Összesen	4 603	19 042	10 737																									2 725 407	-2 170 144

Időszak: 2022.év

ZÁRSZÁMADÁS

1.számú melléklet

Sásdi Szociális Társulás címrendje

Cím száma	Cím neve	Feladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, A: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 előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	75 186	80 672	77 081	1	Személyi juttatások	60 861	57 946	57 151
	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	7 765	7 931	7 864
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	9 590	17 484	14 268
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
4	Működési bevételek	890	1 123	1 404	5	Egyéb működési célú kiadások	73 739	79 520	75 904
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0	630	627
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		76 076	81 795	78 485	Költségvetési kiadások		151 955	163 511	155 814
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-75 879	-81 716	-77 329
8	Finanszírozási bevételek	75 879	81 716	78 099	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	2 140	2 196	2 196					
Bevételek összesen		151 955	163 511	156 584	Kiadások összesen		151 955	163 511	155 814
Finanszírozás egyenlege		0	0	770	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2022	. 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			Sásdi Szociális Társulás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	73 856	79 662	76 054	95,47%
		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%
	Költségvetési bevételek			73 856	79 662	76 054	95,47%
	8		Finanszírozási bevételek	33	33	33	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	33	33	33	100,00%
	Bevételek összesen			73 889	79 695	76 086	95,47%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	150	175	170	97,28%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	73 739	79 520	75 904	95,45%
	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%
	Költségvetési kiadások			73 889	79 695	76 074	95,46%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			73 889	79 695	76 074	95,46%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				33	33	33	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	13	0,00%

2022		. 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			Sásdi Szociális Szolgálat				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 330	1 010	1 027	101,70%
		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	890	1 123	1 404	125,06%
	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	2 220	2 133	2 432	113,99%
	8		Finanszírozási bevételek	75 846	81 683	78 066	95,57%
		1	Maradvány igénybevétele	2 107	2 163	2 163	100,00%
			Bevételek összesen	78 066	83 816	80 498	96,04%
Kiadások	1		Személyi juttatások	60 861	57 946	57 151	98,63%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	7 765	7 931	7 864	99,16%
	3		Dologi kiadások	9 440	17 309	14 098	81,45%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	630	627	99,50%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	78 066	83 816	79 740	95,14%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	78 066	83 816	79 740	95,14%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				75 846	81 683	78 066	95,57%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	758	0,00%

2022 . 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.			TARSULAS összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	75 186	80 672	77 081	95,55%
		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	890	1 123	1 404	125,06%
	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	76 076	81 795	78 485	95,95%
	8		Finanszírozási bevételek	75 879	81 716	78 099	95,57%
		1	Maradvány igénybevétele	2 140	2 196	2 196	100,00%
			Bevételek összesen	151 955	163 511	156 584	95,76%
Kiadások	1		Személyi juttatások	60 861	57 946	57 151	98,63%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	7 765	7 931	7 864	99,16%
	3		Dologi kiadások	9 590	17 484	14 268	81,61%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	73 739	79 520	75 904	95,45%
	6		Beruházási kiadások	0	630	627	99,50%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	151 955	163 511	155 814	95,29%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	151 955	163 511	155 814	95,29%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				75 879	81 716	78 099	95,57%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	770	0,00%

Társulás működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	75 186	80 672	77 081	01	Bérjellegű kiadások	68 626	65 877	65 016
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	9 590	17 484	14 268
03	Egyéb működési bevételek	890	1 123	1 404	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	0	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	73 739	79 520	75 904
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	73 739	79 520	75 904	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
Összesen		149 815	161 315	154 389					
	Működési hiány	2 140	1 566	799					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	2 140	1 566	1 566					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (saját bevétel 50%-a)		445						
Összesen		151 955	162 881	155 954	Összesen		151 955	162 881	155 187
Működési egyensúly		OK!	OK!	767	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	0	630	627
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0
03	Magánszemélyek 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		
Összesen		0	0	0					
	Felhalmozási mérleg rendben	0	630	627					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	0	630	630					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		0	630	630	Összesen		0	630	627
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	3	Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

5.számú melléklet

Társulás felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	SZOLGÁLAT	Mikrofon, kávéfőző, vérnyomásmérő, sörpad, szekrény	0	505 000	503 152
2		ÁFA	0	125 000	123 703
		Felhalmozási kiadások összesen :	0	630 000	626 855

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1		ÁFA	0	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	0	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szolgálat finanszírozása	73 738 906	79 520 111	75 903 557
	Összesen	73 738 906	79 520 111	75 903 557
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

Társulás 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	890 000	1 123 000	1 323 135
2	Egyéb bevétel	0	0	81 235
Működési bevételek		890 000	1 123 000	1 404 372

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	75 186 106	80 672 311	77 080 694
1	Társulás bevétele Sásdtól	73 856 106	79 662 311	76 053 557
	Támogatások összesen	75 186 106	80 672 311	77 080 694
B.	Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen	0	0	0

Sásdi Szociális Szolgálat költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. száma	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Házi segítségnyújtás			Nappali ellátás			Vagyonműködtetés			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	1 330	1 010	1 027	
	1		Önkormányzatok működési támogatása	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	
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4		Működési bevételek	890	1 123	1 323	0	0	0	0	0	81	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	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	
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Költségvetési bevételek	890	1 123	1 323	0	0	0	0	0	81	1 330	1 010	1 027
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	73 739	79 520	75 904	0	0	0
1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 107	2 163	2 163	0	0	0	
		Bevételek összesen	890	1 123	1 323	0	0	0	75 846	81 683	78 148	1 330	1 010	1 027	
Kiadások	1		Személyi juttatások	22 721	22 946	22 405	26 202	33 865	33 570	10 738	-60	0	1 200	1 195	1 177
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 960	3 151	3 027	3 395	4 690	4 759	1 320	0	0	90	90	79
	3		Dologi kiadások	1 150	1 580	1 495	5 300	8 650	6 649	2 990	7 079	5 954	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	630	627	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
			Költségvetési kiadások	26 831	27 677	26 927	34 897	47 205	44 977	15 048	7 649	6 581	1 290	1 285	1 255
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	26 831	27 677	26 927	34 897	47 205	44 977	15 048	7 649	6 581	1 290	1 285	1 255	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenleg				0	0	0	0	0	0	73 739	79 520	75 904	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege				-25 941	-26 554	-25 604	-34 897	-47 205	-44 977	60 798	74 034	71 567	40	-275	

Álláshelyek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		Január 01-én	változás	várható létszám 2022.12.31-én	
1	Sásdi Szociális Társulás	0	0	0	
2	Sásdi Szociális Szolgálat	11	3	14	
	Házi segítségnyújtás	5	1	6	01.01-én: betöltve 5 fő
	Nappali ellátás	6	1	7	01.01-én: betöltve 5 fő
	Általános irányítás	0	0	0	Vezető, Adminisztrátor foglalkoztatása pályázat
	Start foglalkoztatás	0	1	1	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	11	2	13	