

J e g y z ő k ö n y v:

Készült a Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 2025. május 22. 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, Gelencsér Gábor, Gödre község polgármestere, Koszorus Tímea jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol: Merk Zsolt Meződ község polgármestere, Eizemann János Baranyaszentgyörgy község polgármestere

Dr. Jusztinger János elnök köszöntötte a megjelent polgármestereket és a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 8 tagból 6 tag jelen van, akik a 100 szavazatból 94 szavazattal rendelkeznek.

Javasolta, hogy a meghívóban közölt 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 és intézménye 2024. évi költségvetésének teljesítése, zárszámadása

Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Napirendi pont tárgyalása:

- 1./ A Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének teljesítése, zárszámadása**

Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Írásbeli előterjesztés – a 2024. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadásról – a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

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

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a Sásdi Szociális Szolgálat a Sásdi Szociális Társuláson keresztül látja el feladatait.

Az állami támogatások Sásdot érintik, amit átad a Társulásnak, aki finanszírozza a Szolgálatot. A kapott állami támogatások, illetve a megtervezett kiadások alapján a 2024. évi költségvetés mínusz 12 mFt-os ráfizetéssel indult, de mínusz 5,5 mFt-tal fogadták el az első költségvetést, amiből látható, hogy ez a költségvetés nagy biztonsággal fog teljesülni a nulla szinthez közelítve. A feladat ellátásában a tavalyi évben változott, hogy a szociális étkeztetési feladatot átvette az intézmény azzal, hogy az ezzel kapcsolatos dolgokat Sásd viseli, finanszírozza, illetve az ebben keletkezett plusz is Sásd Város Önkormányzatát érinti. A kiadott mellékletekben látható a szociális étkeztetés is. A mellékletben látható a házi segítségnyújtás, az INE ellátása, a közfoglalkoztatás és maga az általános irányítás, ahol az intézményvezető, az adminisztrátor, illetve a takarítói álláshely is látható. A 2. számú mellékletben láthatók, hogy 37.890 eFt a házi segítségnyújtásra, az INE-re 56.198 eFt, általános irányításra 7.084 eFt, közfoglalkoztatásra 3.300 eFt és a Társulásnál 303 eFt kamatkiadásokat jelent. A bevételeket illetően a házi segítségnyújtásnak a térítési díjakból van saját bevétele, ezek figyelembevételével, illetve az állami támogatásokat is hozzáadva plusz 339 eFt-ot, az INE-nél plusz 3.063 eFt-ot, az általános irányításnál mínusz 2.864 eFt-ot, a közfoglalkoztatásnál mínusz 862 eFt-ot és a kamatkiadásoknál 208 eFt-ot jelent. Ez összességében mínusz 532.598,-Ft-tal zárja a Szociális Szolgálat, illetve a Társulás 2024. évi költségvetését azzal, hogy korrigálva van a szociális étkeztetés bevételeivel és kiadásaival, amennyiben, ha ezeket is számolnák, akkor a legelőször kiadott mellékletben látható volt az eredménykimutatás, hogy plusz 3,5 mFt-os eredmény maradt, de mindez a szociális étkeztetéshez társul. Az 532 eFt-os különbözetnek, illetve bármelyik különbözetnek a szétosztása két szempont alapján történik, mégpedig az ellátottak alapján és lakosszám alapján. A szakfeladatok tekintetében a házi segítségnyújtás és az INE az ellátottak alapján van, az 1. sz. mellékletben láthatók az ellátotti adatok, itt plusz 3.400 eFt került szétosztásra, az általános irányítás és a közfoglalkoztatás, Társulás, itt mínusz 3.900 eFt van, így a kettőnek a különbsége látható a melléklet utolsó oszlopában, ahol Sásdot terhelne 355.026,-Ft, Felsőegerszeget 15.092,-Ft, Baranyaszentgyörgyöt 15.092,-Ft, Meződöt 15.918,-Ft, Palét 12.498,-Ft, Vargát 9.904,-Ft, Vázsnokot 14.621,-Ft és Gödrét 94.446,-Ft.

Dr. Jusztinger János elnök elmondta, hogy a Költségvetési Bizottság ülésén elmondta, hogy a falvakat érintő költségeket Sásd átvállalja.

Javasolta a Tanácsnak az írásban Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének teljesítésének és zárszámadásának 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 6 tag igen szavazatával, 94 szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásdi Szociális Társulás Tanácsának

7/2025.(V.22.) számú határozata

Sásdi Szociális Társulás Társulási Tanácsa az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének teljesítését, zárszámadását 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



Koszorus Tímea
jegyző

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

MEGHÍVÓ

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa **2025. május 22. napján /csütörtökön/ 13 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 és intézménye 2024. évi költségvetésének teljesítése, zárszámadása

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, 2025. május 14.



Dr. Jusztinger János
elnök

J E L E N L É T I Í V

**A 2025. 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

Fazekas Attila – Váznok polgármestere

3

Eizemann János – Baranyaszentgyörgy polgármestere

3

Gelencsér Gábor – Gödre polgármestere

18

Koszorus Tímea jegyző

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Orbán Éva intézményvezető

KOLNÁK GÁBOR

Időszak: 2024.év 12.hó

KÖLTSÉGVETÉS

beszámoló

1.számú melléklet

Sásdi Szociális Társulás címrendje						
Cím száma	Cím neve	Feladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö: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 előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	121 731	121 696	111 312	1	Személyi juttatások	84 484	85 574	82 686
	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	10 724	10 724	10 301
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	48 638	50 108	39 237
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
4	Működési bevételek	23 641	25 931	25 144	5	Egyéb működési célú kiadások	121 481	121 481	108 553
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	2 050	2 050	620
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				
		145 372	147 628	136 456			267 377	269 937	241 397
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-122 005	-122 309	-104 941
8	Finanszírozási bevételek	122 005	122 309	109 381	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	524	828	828					
Bevételek összesen		267 377	269 937	245 837	Kiadások összesen		267 377	269 937	241 397
Finanszírozás egyenlege		0	0	4 440	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2024		. 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	121 731	121 696	111 312	91,47%
		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			121 731	121 696	111 312	91,47%
	8		Finanszírozási bevételek	0	94	94	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	94	94	100,00%
	Bevételek összesen			121 731	121 791	111 407	91,47%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	250	310	303	97,72%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	121 481	121 481	108 553	89,36%
	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			121 731	121 791	108 855	89,38%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			121 731	121 791	108 855	89,38%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	94	94	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	2 551	0,00%	

2024		. 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	0	0	0	0,00%	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0
	4		Működési bevételek	23 641	25 931	25 144	96,96%	25 143 624
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0
	Költségvetési bevételek			23 641	25 931	25 144	96,96%	25 143 624
	8		Finanszírozási bevételek	122 005	122 215	109 287	89,42%	109 286 550
		1	Maradvány igénybevétele	524	734	734	100,00%	734 019
	Bevételek összesen			145 646	148 146	134 430	90,74%	134 430 174
Kiadások	1		Személyi juttatások	84 484	85 574	82 686	96,62%	82 685 603
	2		Munkaadót terhelő járulékok	10 724	10 724	10 301	96,06%	10 301 208
	3		Dologi kiadások	48 388	49 798	38 934	78,18%	38 934 244
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0
	6		Beruházási kiadások	2 050	2 050	620	30,26%	620 253
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0
	Költségvetési kiadások			145 646	148 146	132 541	89,47%	132 541 308
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0
	Kiadások összesen			145 646	148 146	132 541	89,47%	132 541 308
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			122 005	122 215	109 287	89,42%	109 286 550	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 889	0,00%	1 888 866	

2024		. 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.			TÁRSULAS összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	121 731	121 696	111 312	91,47%
		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	23 641	25 931	25 144	96,96%
	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			145 372	147 628	136 456	92,43%
	8		Finanszírozási bevételek	122 005	122 309	109 381	89,43%
		1	Maradvány igénybevétele	524	828	828	100,00%
	Bevételek összesen			267 377	269 937	245 837	91,07%
Kiadások	1		Személyi juttatások	84 484	85 574	82 686	96,62%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	10 724	10 724	10 301	96,06%
	3		Dologi kiadások	48 638	50 108	39 237	78,31%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	121 481	121 481	108 553	89,36%
	6		Beruházási kiadások	2 050	2 050	620	30,26%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			267 377	269 937	241 397	89,43%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			267 377	269 937	241 397	89,43%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			122 005	122 309	109 381	89,43%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	4 440	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)	121 731	121 696	111 312	01	Bérjellegű kiadások	95 208	96 298	92 987
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	48 638	50 108	39 237
03	Egyéb működési bevételek	23 641	25 931	25 144	03	Ellátottak pénzbeli iuttatásai (segélyekkel)	0	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	121 481	121 481	108 553
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	121 481	121 481	108 553	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	-1 526	-1 222	-4 232	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
Összesen		265 326	267 886	240 776					
	Működési hiány	0	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	0	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (saját bevétel 50%-a)	11 821							
Összesen		265 327	267 887	240 777	Összesen		265 327	267 887	240 777
Működési egyensúly		OK!	OK!	0	Működési egyensúly		OK!	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	2 050	2 050	620
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	1 526	1 222	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 elkölönített része	0		
Összesen		1 526	1 222	0					
	Felhalmozási hiány	524	828	620					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	524	828	828					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		2 050	2 050	828	Összesen		2 050	2 050	620
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	208	Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

Álláshelyek alakulása címenként
--

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		Január 01-én	változás	várható létszám 12.31-én	
1	Sásdi Szociális Társulás	0	0	0	
2	Sásdi Szociális Szolgálat	18	1	19	
	Házi segítségnyújtás	7	0	7	01.01-én: betöltve 7 fő
	Nappali ellátás	7	0	7	01.01-én: betöltve 7 fő
	Általános irányítás	2	0	2	Vezető, Adminisztrátor, takarító
	Szociális étkeztetés	0	1	1	Adminisztrátor, sofőr, kísérő 4-4 órás
	Közcélú foglalkoztatásStart foglalkoztatás	2	0	2	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	16	1	17	

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközáttadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szolgálat finanszírozása	121 480 739	121 480 739	108 552 531
	Összesen	121 480 739	121 480 739	108 552 531
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	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

Onkormányzat 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, szociális étk térítési díj	23 641 000	23 431 242	1 453 555
	2	Hseg térítési díj, szociális étk térítési díj	0	0	20 863 157
		Kiszámlázott ÁFA	0	2 500 000	2 590 108
	3	Kiadások vissza	0	0	236 798
Működési bevételek			23 641 000	25 931 242	25 143 625

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (Ft-ben)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	0	0	0
1				
II.	Működési célú egyéb támogatás	121 730 739	121 696 267	111 312 276
1	Társulás bevétele Sásdtól, KF bevétel 2460	121 730 739	121 696 267	111 312 276
Támogatások összesen		121 730 739	121 696 267	111 312 276
B.	Működési célú pénzeszköztvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		0	0	0

Sásdi Szociális Szolgálat költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Hier. csoport szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Házi segítségnyújtás			Nappali ellátás			Vagyoni működés			Szociális étkeztetés			Start foglalkoztatás		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.beltől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 460
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.beltől	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	1 485	1 485	1 454	0	0	0	0	2 290	237	22 156	22 156	23 453	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	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	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	1 485	1 485	1 454	0	0	0	0	2 290	237	22 156	22 156	23 453	0	0	2 460
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	121 481	121 481	108 553	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	524	734	734	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	1 485	1 485	1 454	0	0	0	122 005	124 505	109 523	22 156	22 156	23 453	0	0	2 460
	1		Személyi juttatások	30 788	30 788	31 360	32 685	32 685	44 978	12 170	13 260	0	5 639	5 639	3 229	3 202	3 202	3 119
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 097	4 097	4 115	4 169	4 169	5 557	1 517	1 517	0	732	732	427	209	209	203
	3		Dologi kiadások	2 705	2 705	2 424	8 755	8 755	5 625	8 440	9 850	6 503	28 488	28 488	24 383	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	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	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	250	250	0	0	0	39	1 800	1 800	581	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	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	0	0	0
Kiadások			Költségvetési kiadások	37 840	37 840	37 898	45 609	45 609	56 198	23 927	26 427	7 084	34 859	34 859	28 039	3 411	3 411	3 322
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	37 840	37 840	37 898	45 609	45 609	56 198	23 927	26 427	7 084	34 859	34 859	28 039	3 411	3 411	3 322
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	121 481	121 481	108 553	0	0	0	0	0	0
			Bevételek és kiadások egyenlege	-36 355	-36 355	-36 445	-45 609	-45 609	-56 198	98 078	98 078	102 439	-12 703	-12 703	-4 586	-3 411	-3 411	-862

Sásdi Szociális Társulás összevont vagyonszámlája (Eft-ban)

ESZKÖZÖK		ALLOMÁNYI ÉRTEK		FORRÁSOK		ALLOMÁNYI ÉRTEK	
		Előző év	Tárgy év			Előző év	Tárgy év
1	Vagyoni értékű jogok	0	0	I.	Nemzeti vagyon indulás	0	0
2	Szellemi termékek	0	0	II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
3	Immat.javak értékhely.	0	0	III.	Egyéb eszk.ind és változás	0	0
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	0	0	IV.	Felhalmozott eredmény	741 588	796 335
1	Ingatlanok és kapcs.v.jogok	0	0	V.	Eszk.érték helyesbítése	0	0
2	Gépek, berend.felszerelés	0	0	VI.	Mérleg szerinti eredmény	54 747	2 723 194
4	Tenyészállatok	0	0	G.)	SAJÁT TOKE ÖSSZESEN	796 335	3 519 529
5	Beruházások, felújítások	0	0	1	Ktgv.év.es.köt.személyi jutt.	0	0
8	Tárgyi eszk.érték hely.	0	0	2	Ktgv.év.es.köt.járadékok	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	3	Ktgv.év.es.köt.dologi	44 840	44 840
1	Tartós részesedés	0	0	4	Ktgv.év.es.köt.ell.pénzb	0	0
2	Tartós hit.értékpapírok	0	0	5	Ktgv.év.es.köt.e.műk.kiad	0	0
6	Befektetett pü.eszk.érték hely	0	0	6	Ktgv.év.es.köt.beruházások	0	0
III.	BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ.	0	0	7	Ktgv.év.es.köt.felújítások	0	0
2	Koncesszióba, vkezt.be átadott eszk.	0	0	8	Ktgv.év.es.köt.egyéb fel.kiad	0	0
3	Konc.vkezt.be átadott eszk.érték hely.	0	0	9	Ktgv.év.es.köt.finanszírozás	0	0
IV.	KONCESSZIÓBA,VKEZ ADOTT ESZK	0	0	I.	KTGV.ÉVBEN ESED.KÖT.	44 840	44 840
A.)	NEMZ.VAGYON BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	0	0	II.	KTGV.ÉVET.KÖV.ES.KÖT.	0	0
1	Vásárolt készletek	0	0	III.	KÖT.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	0	0
2	Köv.fejében átv. kész	0	0	H.)	KÖTELEZETTSÉGEK	44 840	44 840
3	Egyéb készletek	0	0	I.)	EGYEB SAJ.ELSZAM.	0	0
4	Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	J.)	KINCSTARI SZLA.ELSZ.	0	0
I.	KÉSZLETEK ÖSSZESEN	0	0	1	Eredm.szeml.bev.	0	0
1	Nem tartós részesedés	0	0	2	Költségek, ráfordítások	0	900 169
2	Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	3	Halasztott ráfordítások	0	0
II.	ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0	K.)	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	0	900 169
B.)	NEMZ.VAGYON FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0				
1	Hosszú lejáratú betétek	0	0				
2	Pénztárak,csekkok, betétkönyvek	0	0				
3	Forintszámlák	772 696	4 384 359				
4	Devizaszámlák	0	0				
5	Idegen pénzeszközök	0	0				
C.)	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	772 696	4 384 359				
I.1	Ktgv.évben műk.c.tám ÁHB	0	0				
I.2	Ktgv.évben felh.c.tám ÁHB	0	0				
I.3	Ktgv.évben közhat.bev.	0	0				
I.4	Ktgv.évben műk.bev.	12 684	24 384				
I.5	Ktgv.évben felh.bev.	0	0				
I.6	Ktgv.évben műk.c.tám.kölcs.	0	0				
I.7	Ktgv.évben felh.c.átvett	0	0				
I.8	Ktgv.évben finanszírozási bev.	0	0				
I.	KTGV.ÉVBEN ESEDEKES KÖV.	12 684	24 384				
II.	KTGV.ÉVET KÖVETŐ KÖV.	0	0				
III.	KÖV.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	55 795	55 795				
D.)	KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	68 479	80 179				
E.)	EGYEB SAJ.ELSZÁMOLÁSOK	0	0				
1	Eredm.szeml.bev.	0	0				
2	Költségek, ráfordítások	0	0				
3	Halasztott ráfordítások	0	0				
F.)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		841 175	4 464 538	FORRÁSOK ÖSSZESEN		841 175	4 464 538

Maradvány elszámolása (Társulás, Szolgálat, Összevont)

I.	Maradvány kimutatása	Társulás	Szolgálat	Összevont
A)	Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04)	91 543	4 348 611	4 440 154
	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	108 852 532	27 603 369	136 455 901
	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	302 930	132 541 308	132 844 238
	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 472	109 286 550	109 381 022
	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	108 552 531	0	108 552 531
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (05+07-06-08)	0	0	0
	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
C)	Összes maradvány (A+B)	91 543	4 348 611	4 440 154
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	91 543	4 348 611	4 440 154
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0

II.	Alaptevé.köt.vállalással terhelt maradványának részletezése (I.E)	E Ft	E Ft	E Ft
A)	I.E sor összege	91 543	4 348 611	4 440 154
B)	Felhalmozási kötelezettségek	0	0	0
01	Ebből: Fejl.célra kötelezettség	0	0	0
C)	Működési kötelezettségek	0	-900 169	-900 169
01	Működési kötelezettség	0	900 169	900 169
	SZABAD MARADVÁNY	91 543	3 448 442	3 539 985

Sásdi Szociális Társulás összevont eredménykimutatása				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 469 695	0	22 325 925
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (04=01+02+03)	1 469 695	0	22 325 925
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	90 292 416	0	108 552 531
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	92 681 520	0	111 312 276
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	211 500	0	236 801
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (11=08+09+10)	183 185 436	0	220 101 608
12	09 Anvagköltség	4 387 062	0	5 456 971
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 983 786	0	25 589 807
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagi jellegű ráfordítások (16=12+...+15)	13 370 848	0	31 046 778
17	13 Bérköltség	66 032 389	0	79 348 480
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 973 790	0	4 161 121
19	15 Bérjárulékok	8 871 739	0	10 377 379
20	V Személyi jellegű ráfordítások (20=17+...+19)	77 877 918	0	93 886 980
21	VI Értécsökkenési leírás	404 247	0	488 387
22	VII Egyéb ráfordítások	92 947 372	0	114 282 198
23	A) TEVEKENYSEGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11 (16+20+21+22))	54 746	0	2 723 190
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	4
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1	0	4
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1	0	4
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	54 747	0	2 723 194
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKIVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	54 747	0	2 723 194

2024. 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	3 011	506	8 006	31,90	0,00	32	15 122	35,12	25,36	60
Baranyaszentgyörgy	1	1	128	18	697	2,78	0,00	3	369	1,48	0,00	1
Felsőegerszeg	1	1	128	20	296	1,18	0,00	1	237	0,00	0,95	1
Meződ	1	1	135	25	955	3,80	0,00	4	816	0,30	2,97	3
Palé	1	1	106	25	0	0,00	0,00	0	316	0,53	0,74	1
Varga	1	1	84	14	246	0,98	0,00	1	934	3,74	0,00	4
Váznok	1	1	124	20	247	0,98	0,00	1	562	2,25	0,00	2
Gödre	1	1	801	135	592	2,36	0,00	2	394	1,58	0,00	2
Összesen	8	8	4 517	763	11 039	43,98	0,00	44	18 750	45	30	75
Elismert (MÁK adat)	8	8	4 517	763	11 039	44	0	44	18 750	45	30	75
Társulásokon fajlagos állami támogatás mértéke						783 310	25 000	.		524 740	1 069 050	.
Társulásokon állami támogatás						34 465 640	0	.		23 613 300	32 071 500	.

A Sásdi Szociális Társulás 2024.évi elszámolása, különbözet kimutatása feladatonként

Ssz	KIADÁSOK	rovat	korrekció	Házi s.nyújtás	INE	Ált.Ir. (vagyonm.)	Közfogl.	Szoc. Étkeztetés	TÁRSULÁS	Összesen
01	Személyi kiadások (Korrigálva a vezetővel)	051*	9 045 800	31 359 771	44 978 050	0	3 119 018	3 228 764	0	82 685 603
02	Járadékok (Korrigálva a vezetővel)	052*	1 175 954	4 114 617	5 556 715	0	202 737	427 139	0	10 301 208
03	Készletbeszerzések (irodaszer,, munkaruha, gyógyszer, könyv, élelmiszer,...)	0531*	0	659 714	2 567 349	2 150 302	0	79 606	0	5 456 971
04	Kommunikációs szolg.	0532*	0	0	0	261 865	0	0	0	261 865
05	Szolgáltatási kiadások (karbantartás, posta, közművek, szállítás,kamat,...)	0533*	0	94 700	1 414 084	3 021 118	0	18 247 510	302 930	23 080 342
06	Kiküldetések (utazási költségek a bérben)	0534*	0	1 490 451	757 149	0	0	0	0	2 247 600
07	Egyéb dologi kiadások (képzés, ÁFA,...)	0535*	0	178 872	886 120	1 069 639	0	6 055 765	0	8 190 396
08	Társulás kamatok	0537*	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatás vissza közfogl.	055*	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fejlesztési kiadások (kötelezettség számító gépek)	056*	0	0	38 935	581 318	0	0	0	620 253
11	Intézményfinanszírozás	0591*	0	0	0	0	0	0	108 552 531	108 552 531
12	ÖSSZES KIADÁS (FINANSZÍROZÁS (11) NÉLKÜL)			37 898 125	56 198 402	7 084 242	3 321 755	28 038 784	302 930	132 844 238

Ssz	BEVÉTELEK			Házi s.nyújtás	INE	Ált.Ir. (vagyonm.)	Közfogl.	Szoc. Étkeztetés	TÁRSULÁS	Összesen
13	Támogatás (Munkaügyi KP, SÁSD)	0916*	0	0	0	0	2 459 745	0	111 312 276	113 772 021
14	Ellátási díjak, egyéb szolgáltatási bevételek	094*	0	1 453 555	0	236 802	1	23 453 266	1	25 143 625
15	Pénzmaradvány	09813*	0	0	0	734 019	0	0	94 472	828 491
16	Átvétel fenntartótól	09816*	0	0	0	108 552 531	0	0	0	108 552 531
17	ÖSSZES Saját bevétel (ÁTVÉTEL (Sásd támogatás és 16) NÉLKÜL)			1 453 555	0	970 821	2 459 746	23 453 266	94 473	28 431 861
18	EGYENLEG (17-12)			-36 444 570	-56 198 402	-6 113 421	-862 009	-4 585 518	-208 457	-104 412 377

19	Egyéb állami támogatás Ágazati, bérkomp, ...			2 318 254	3 576 817	3 248 750	-		-	9 143 821
20	Állami támogatás			34 465 640	55 684 800	-	-	11 014 710	-	101 165 150
21	Finanszírozástól tisztított EGYENLEG (18+19+20)			339 324	3 063 215	-2 864 671	-862 009	6 429 192	-208 457	5 896 594

A Sásdi Szociális Szolgálat 2024. évi beszámolója, különbözet szétosztás
ÖSSZESÍTŐ

3.számú melléklet

Helység																Különbözet		
				Bevételek állami támogatásokkal				Kiadások				Egyenleg (Bevétel-kiadás)				Elszámolás alapján		
	Lakos	INE napló	hseg. Napló	Ált.Ir.+ Közfogl+ TÁRS	Házi seg.	INE	Összesen	Ált.Ir.+ Közfogl+ TÁRS	Házi seg.	INE	Összesen	Ált.Ir.+ Közfogl+ TÁRS	Házi seg.	INE	Összesen	Ellátottak alapján	Lakosság alapján	Összesen
Sásd	3 011	15 122	8 006	6 773 790	38 237 449	59 261 617	104 272 856	10 708 927	37 898 125	56 198 402	104 805 454	-3 935 137	339 324	3 063 215	-532 598	Házi s.ny.+ INE	Ált.Ir.+ Közfogl+ TÁRS	
Baranyaszentgyörgy	128	369	697													2 716 597	-2 623 134	-355 026
Felsőegerszeg	128	237	296													81 709	-111 512	-15 092
Meződ	135	816	955													47 818	-111 512	-15 092
Palé	106	316	0													162 667	-117 610	-15 918
Varga	84	934	246													51 625	-92 345	-12 498
Váznok	124	562	247													160 151	-73 179	-9 904
Gödre	801	394	592													99 407	-108 027	-14 621
																82 566	-697 818	-94 446
Összesen	4 517	18 750	11 039													3 402 539	-3 935 137	-532 598