

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 2026. május 26. 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, Merk Zsolt Meződ község polgármestere, Markóné Héder Tímea, Palé község polgármestere, Molnár Gábor Oroszló község polgármestere Lukácsné Lembach Anita Varga község polgármestere, Fazekas Attila Vázsnok község polgármestere, Gelencsér Gábor, Gödre község polgármestere, Eizemann János Baranyaszentgyörgy község polgármestere. Koszorus Tímea jegyző, 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 9 tagból 9 tag jelen van, akik a 100 szavazatból 100 szavazattal rendelkeznek.

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalják meg.

Megkérdezte, van-e valakinek a napirendi ponttól eltérő más javaslata.

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a Tanácsot, hogy szavazzanak.

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 9 tag igen szavazatával, 100 szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Sásdi Szociális Társulás Tanácsának

3/2026. (V.26.) számú határozata

A Sásdi Szociális Társulás Tanácsa az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

1./ A Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2025. évi költségvetésének teljesítése, zárszámadása

Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Napirend tárgyalása:

1./ A Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2025. évi költségvetésének teljesítése, zárszámadása

Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Írásbeli előterjesztés – a 2025. évi költségvetés teljesítéséről és a zárszámadásról – a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Jusztinger János elnök elmondta, hogy a társulási tanácsülést megelőzően a Költségvetési Bizottság ülést tartott, amelyen a napirendi pontot megtárgyalták.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető tájékoztatásában elmondta, hogy a 2025. év a korábbi évekhez hasonlóan kedvezőtlen költségvetési tervvel indult. Emlékeztetett arra, hogy az év elején a tervezett hiány meghaladta a 10 mFt-ot, majd az elfogadott költségvetésben ez az összeg 7.700 eFt volt. Az év során álláshelyek fel nem használásával, illetve különféle megtakarítási intézkedésekkel sikerült ezt az összeget 2.749 eFt-ra mérsékelni. Később azonban az öt hónapra betervezett 15 %-os béremelés miatt a hiány ismét növekedett, és 3.659 eFt-ra emelkedett.

A zárszámadás és a teljesítési adatok alapján végül a szétosztandó hiány 2.029.982,-Ft lett, vagyis a közösen ellátott feladatok ennyi mínusszal zárták az évet.

Részletesen ismertette azokat a feladatokat, amelyek a társulás keretében kerülnek ellátásra. Elmondta, hogy ezek közé tartozik a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása, a közfoglalkoztatás, az általános irányítás és adminisztráció, valamint a szociális étkeztetés. Kiemelte, hogy a szociális étkeztetés tekintetében korábbi megállapodás alapján annak esetleges hiánya vagy többlete kizárólag a sásdi költségvetést érinti. A többi feladat esetében az ellátotti létszámok és a települések lakosság száma alapján történt a hiány felosztása. A házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása esetében az ellátotti létszámokat vették alapul, míg az általános irányítás és a közfoglalkoztatás költségei lakosság szám alapján kerültek megosztásra.

Ennek eredményeként a 2 mFt-os hiányból Sásd Város Önkormányzatára 1.354 eFt jutott. Gödre településre 362 ezer forint hozzájárulás esett, míg a többi település esetében az összegek 38 és 59 eFt között alakultak. Baranyaszentgyörgy esetében 54 eFt, Felsőegerszegnél 58 eFt, Meződnél 59.900,-Ft, Palénál 46 eFt, Vargánál 38 eFt, Vázsnokon pedig 55.900,-Ft hozzájárulás vált szükségessé.

Elmondta, hogy a teljesített költségvetési kiadások összesen 299 mFt-ot tettek ki. Ebből 102,5 mFt-ot személyi kiadásokra fordítottak, míg a dologi kiadások összege mintegy 70 mFt volt. A fennmaradó, körülbelül 125 mFt-os összeg technikai jellegű pénzáradásként jelent meg: ezt az összeget Sásd Város Önkormányzata adta át a társulásnak, amely azt továbbította a szociális szolgálat részére felhasználás céljából. A létszámadatokkal kapcsolatban elmondta, hogy az intézmény az év során 15 fő alkalmazottal és 2 fő közfoglalkoztatottal működött. A házi segítségnyújtásban 6 fő dolgozott, ugyanennyi az idősek nappali ellátásában, az általános irányításban 2 fő vett részt, míg a szociális étkeztetés területén statisztikai átlagban 1 fő került figyelembevételre. A fejlesztési kiadásokkal kapcsolatban elhangzott, hogy közvetlen fejlesztésre mindössze 59 e Ft-ot tudtak fordítani.

A bevételek ismertetése során elmondta, hogy a házi segítségnyújtásból származó bevétel 2.084 eFt volt, amely lényegében megfelelt az év elején tervezett összegnek. A szociális étkeztetés térítési díjából 30.417 eFt bevétel származott, szemben a tervezett 30.450 eFt-tal, vagyis a teljesítés nagyon kedvezően alakult. Tájékoztatást adott arról is, hogy a közfoglalkoztatás 667 eFt-os hiánnyal zárta az évet, míg a további három feladat együttesen 1.080 eFt-os mínuszt eredményezett. A fennmaradó hiányt a társulásnál jelentkező dologi kiadások, kamatok és banki költségek okozták, amelyek összességében kialakították a 2.029.982,-Ft-os szétosztandó hiányt.

Dr. Jusztinger János elnök megköszönte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető szóbeli előterjesztését, továbbá az intézményvezető és rajta keresztül az intézmény valamennyi dolgozójának az áldozatos munkát, valamint megköszönte a társult önkormányzatok polgármestereinek az intézmény működéséhez nyújtott támogatást és finanszírozást.

Elmondta, hogy az 59 eFt-os fejlesztési ráfordítás önmagában valóban alacsonynak tűnik, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Sásd Város Önkormányzata TOP Plusz pályázati forrásból jelentős fejlesztéseket biztosított az intézmény számára.

Említést tett a családsegítő új épületének megvalósításáról és energetikai korszerűsítéséről, amely több mint 100 mFt-os beruházást jelentett, továbbá arról is, hogy az elmúlt másfél év során az intézmény három új gépjárművel gazdagodott, szintén pályázati forrásból.

Gelencsér Gábor a Költségvetési Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, amely szerint a kiadott anyag elfogadását javasolja.

Dr. Jusztinger János elnök javasolta a Tanácsnak a 2025. évi zárszámadás 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 9 tag igen szavazatával, 100 szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Sásdi Szociális Társulás Tanácsának

4/2026. (V.26.) számú határozata

A Sásdi Szociális Társulás Tanácsa az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2025. évi költségvetésének teljesítését és 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 Elnökétől
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. Tf: 72/576-520

MEGHÍVÓ

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa **2026. május 26. napján /kedden/ 14 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 2025. évi költségvetésének teljesítése, zárszámadása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

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

Sásd, 2026. május 18.




Dr. Jusztinger János
elnök

J E L E N L É T I Í V

**A 2026. május 26. 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	
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		
.....	
.....	

2025. 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	3 003	517	7 479	30,04	0,00	30	14 774	33,16	25,70	59
Baranyaszentgyörgy	1	1	120	17	575	2,31	0,00	2	456	1,82	0,00	2
Felsőegerszeg	1	1	130	20	807	3,24	0,00	3	423	0,71	0,98	2
Meződ	1	1	133	25	453	1,82	0,00	2	929	0,71	2,99	4
Palé	1	1	102	25	131	0,53	0,00	1	336	0,49	0,85	1
Varga	1	1	86	12	374	1,50	0,00	2	964	3,84	0,00	4
Váznok	1	1	124	22	251	1,01	0,00	1	549	2,19	0,00	2
Gödre	1	1	804	130	871	3,50	0,00	3	394	1,57	0,00	2
Összesen	8	8	4 502	768	10 941	43,94	0,00	44	18 825	44	31	75
Elismert (MÁK adat)	8	8	4 502	768	10 941	44	0	44	18 825	44	31	75
Társulások fajlagos állami támogatás mértéke						842 600	25 000	.		558 800	1 119 800	.
Társulások állami támogatás						37 074 400	0	.		24 587 200	34 713 800	.

A Sásdi Szociális Társulás 2025.évi elszámolása, különbözet kimutatása feladatonként

Ssz	KIADÁSOK	rovat	korrekció	Házi s.nyújtás	INE	Ált.Ir. (vagyonom.)	Közfogl.	Szoc. Étkeztetés	TÁRSULÁS	Összesen
01	Személyi kiadások (Korrigálva a vezetővel)	051*	0	34 514 265	47 802 138	122 441	3 125 323	6 083 851	0	91 648 018
02	Járadékok (Korrigálva a vezetővel)	052*	0	4 564 405	6 346 757	0	204 343	543 841	0	11 659 346
03	Készletbeszerzések (irodaszer,, munkaruha, gyógyszer, könyv, élelmiszer,...)	0531*	0	573 254	2 009 818	2 110 336	0	52 822	0	4 746 230
04	Kommunikációs szolg.	0532*	0	0	0	411 430	0	0	0	411 430
05	Szolgáltatási kiadások (karbantartás, posta, közművek, szállítás,kamat,...)	0533*	0	94 700	1 982 452	4 121 468	0	38 532 924	374 739	45 106 283
06	Kiküldetések (utazási költségek a bérben)	0534*	0	1 371 771	234 058	0	0	0	0	1 605 829
07	Egyéb dologi kiadások (képzés, ÁFA,...)	0535*	0	147 791	753 736	1 191 472	0	16 444 100	0	18 537 099
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 számítógépek)	056*	0	0	0	58 625	0	0	0	58 625
11	Intézményfinanszírozás	0591*	0	0	0	0	0	0	125 822 019	125 822 019
12	ÖSSZES KIADÁS (FINANSZÍROZÁS (11) NÉLKÜL)			41 266 186	59 128 959	8 015 772	3 329 666	61 657 538	374 739	173 772 860

Ssz	BEVÉTELEK			Házi s.nyújtás	INE	Ált.Ir. (vagyonom.)	Közfogl.	Szoc. Étkeztetés	TÁRSULÁS	Összesen
13	Támogatás (Munkatügyi KP, SÁSD, AIAV gk üzemeltetés)	0916*	0	0	0	0	2 662 781	3 562 611	126 186 177	132 411 569
14	Ellátási díjak, egyéb szolgáltatási bevételek	094*	0	2 084 705	333 000	2	1	38 297 151	0	40 714 859
15	Pénzmaradvány	09813*	0	0	0	725 150	0	3 623 461	91 543	4 440 154
16	Átvétel fenntartótól	09816*	0	0	0	125 822 019	0	0	0	125 822 019
17	ÖSSZES Saját bevétel (ÁTVÉTEL (Sásd támogatás és 16) NÉLKÜL)			2 084 705	333 000	725 152	2 662 782	45 483 223	91 543	51 380 405
18	EGYENLEG (17-12)			-39 181 481	-58 795 959	-7 290 620	-666 884	-16 174 315	-283 196	-122 392 455

19	Egyéb állami támogatás Ágazati, bérmunk, ...			2 178 877	4 020 493	1 613 388	-	296 485	-	8 109 243
20	Állami támogatás			37 074 400	59 301 000	-	-	15 877 830	-	112 253 230
21	Finanszírozástól tisztított EGYENLEG (18+19+20)			71 796	4 525 534	-5 677 232	-666 884	0	-283 196	-2 029 982

A Sásdi Szociális Szolgálat 2025. 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	3 003	14 774	7 479	5 092 865	41 337 982	63 654 493	110 085 340	11 720 177	41 266 186	59 128 959	112 115 322	-6 627 312	71 796	4 525 534	-2 029 982	3 600 751	-4 420 661	-1 354 073												
Baranyaszentgyörgy	120	456	575													113 396	-176 650	-54 109												
Felsőegerszeg	130	423	807													106 985	-191 371	-58 618												
Meződ	133	929	453													226 304	-195 787	-59 971												
Palé	102	336	131													81 634	-150 152	-45 992												
Varga	86	964	374													234 200	-126 599	-38 778												
Vázsnok	124	549	251													133 627	-182 538	-55 912												
Gödre	804	394	871													100 433	-1 183 554	-362 529												
Összesen	4 502	18 825	10 941																											
																												4 597 330	-6 627 312	-2 029 982

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	164 279	132 471	128 849	1	Személyi juttatások	97 067	94 595	91 648
	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	12 127	12 140	11 659
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	54 827	70 821	70 407
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
4	Működési bevételek	0	40 710	40 715	5	Egyéb működési célú kiadások	161 018	129 209	125 822
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	350	65	59
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		164 279	173 181	169 564	Költségvetési kiadások		325 389	306 830	299 595
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-161 110	-133 650	-130 031
8	Finanszírozási bevételek	161 110	133 650	130 262	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	92	4 440	4 440					
Bevételek összesen		325 389	306 830	299 826	Kiadások összesen		325 389	306 830	299 595
Finanszírozás egyenlege		0	0	231	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2025		. 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	161 326	129 518	126 186	97,43%
		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	161 326	129 518	126 186	97,43%
	8		Finanszírozási bevételek	92	92	92	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	92	92	92	100,00%
			Bevételek összesen	161 418	129 609	126 278	97,43%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	400	400	375	93,68%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	161 018	129 209	125 822	97,38%
	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	161 418	129 609	126 197	97,37%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	161 418	129 609	126 197	97,37%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				92	92	92	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	81	0,00%

2025		. 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	2 953	2 953	2 663	90,17%	
		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	40 710	40 715	100,01%	
	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				2 953	43 663	43 378	99,35%
	8		Finanszírozási bevételek	161 018	133 558	130 171	97,46%	
		1	Maradvány igénybevétele	0	4 349	4 349	100,00%	
	Bevételek összesen				163 971	177 221	173 548	97,93%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	97 067	94 595	91 648	96,88%
2			Munkaadót terhelő járulékok	12 127	12 140	11 659	96,04%	
3			Dologi kiadások	54 427	70 421	70 032	99,45%	
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	
6			Beruházási kiadások	350	65	59	90,19%	
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások				163 971	177 221	173 398	97,84%	
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	
Kiadások összesen				163 971	177 221	173 398	97,84%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				161 018	133 558	130 171	97,46%	
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	150	0,00%	

2025		. 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	164 279	132 471	128 849	97,27%
		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	40 710	40 715	100,01%
	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	164 279	173 181	169 564	97,91%
	8		Finanszírozási bevételek	161 110	133 650	130 262	97,47%
		1	Maradvány igénybevétele	92	4 440	4 440	100,00%
			Bevételek összesen	325 389	306 830	299 826	97,72%
Kiadások	1		Személyi juttatások	97 067	94 595	91 648	96,88%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	12 127	12 140	11 659	96,04%
	3		Dologi kiadások	54 827	70 821	70 407	99,42%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	161 018	129 209	125 822	97,38%
	6		Beruházási kiadások	350	65	59	90,19%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	325 389	306 830	299 595	97,64%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	325 389	306 830	299 595	97,64%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				161 110	133 650	130 262	97,47%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	231	0,00%

4.számú melléklet

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)	164 279	132 471	128 849	01	Bérfellegű kiadások	109 194	106 735	103 307
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	54 827	70 821	70 407
03	Egyéb működési bevételek	0	40 710	40 715	03	Ellátottak pénzbeli iuttatásai (szegélyekkel)	0	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	161 018	129 209	125 822
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	161 018	129 209	125 822	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	-350	-65	-59	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
Összesen		324 947	302 325	295 327					
	Működési hiány	92	4 440	4 209					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	92	4 440	4 440					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (saját bevétel 50%-a)	0							
Összesen		325 039	306 765	299 767	Összesen		325 039	306 765	299 536
Működési egyensúly		!!!!!!	OK!	231	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	350	65	59
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	350	65	59	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		350	65	59					
	Felhalmozási mérleg rendben	0	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)								
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		350	65	59	Összesen		350	65	59
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!

Alláshelyek alakulása címenként
--

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		Január 01-én	változás	várható létszám 2023.12.31-én	
1	Sásdi Szociális Társulás	0	0	0	
2	Sásdi Szociális Szolgálat	18	-1	17	
	Házi segítségnyújtás	7	-1	6	01.01-én: betöltve 7 fő
	Nappali ellátás	7	-1	6	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
	Közöelú foglalkoztatásStart foglalkoztatás	2	0	2	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	16	-1	15	

6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)				
I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szolgálat finanszírozása	161 018 000	129 209 389	125 822 019
	Összesen	161 018 000	129 209 389	125 822 019
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

7.számú melléklet

Működési bevételek (Ft-ban)

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szociális étk térítési díj	0	30 450 000	30 417 660
2	Hseg gondozási díj	0	2 000 000	2 084 705
3	ÁFA	0	8 260 000	8 212 490
Működési bevételek		0	40 710 000	40 714 859

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (Ft-ben)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	0	0	0
1				
II.	Működési célú egyéb támogatás	164 279 457	132 470 846	128 848 958
1	Társulás bevétele Sásdtól	161 326 457	129 517 846	126 186 177
2	Közfgol.bevétele	2 953 000	2 953 000	2 662 781
Támogatások összesen		164 279 457	132 470 846	128 848 958
B.	Működési célú pénzeszközátvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		0	0	0

Sásdi Szociális Szolgálat költségvetése feladatonként eFt-ban																		
cím száma	Eloir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Házi segítségnyújtás			Nappali ellátás			Vagyonműködtetés			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.bclnll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 953	2 953	2 663
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.bclnll	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	0	2 000	2 085	0	0	333	0	2 000	0	0	36 710	38 297	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	0	2 000	2 085	0	0	333	0	2 000	0	0	36 710	38 297	2 953	2 953	2 663
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	161 018	129 209	125 822	0	0	0	0	0	0
1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	725	4 349	0	3 623	0	0	0	0	
		Bevételek összesen	0	2 000	2 085	0	0	333	161 018	131 935	130 171	0	40 333	38 297	2 953	2 953	2 663	
Kiadások	1		Személyi juttatások	33 364	34 629	34 514	39 532	42 182	47 802	14 006	8 066	12 222	6 699	6 252	6 084	3 466	3 466	3 125
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 326	4 726	4 564	4 983	5 683	6 347	1 735	835	0	857	670	544	226	226	204
	3		Dologi kiadások	2 697	2 497	2 188	5 691	5 341	4 980	9 548	9 253	7 835	36 491	53 330	55 030	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		Beváltási kiadások	150	0	0	0	0	0	200	65	59	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
			Költségvetési kiadások	40 537	41 852	41 266	50 206	53 206	59 129	25 489	18 219	8 016	44 047	60 252	61 658	3 692	3 692	3 330
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	40 537	41 852	41 266	50 206	53 206	59 129	25 489	18 219	8 016	44 047	60 252	61 658	3 692	3 692	3 330	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	161 018	129 209	125 822	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege				-40 537	-39 852	-39 181	-50 206	-53 206	-58 796	135 529	113 716	122 155	-44 047	-19 919	-23 360	-739	-739	-667

Időszak: 2025.év

ZÁRSZÁMADÁS

1.számú melléklet

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 előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	164 279	132 471	128 849	1	Személyi juttatások	97 067	94 595	91 648
	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	12 127	12 140	11 659
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	54 827	70 821	70 407
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
4	Működési bevételek	0	40 710	40 715	5	Egyéb működési célú kiadások	161 018	129 209	125 822
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	350	65	59
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		164 279	173 181	169 564	Költségvetési kiadások		325 389	306 830	299 595
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-161 110	-133 650	-130 031
8	Finanszírozási bevételek	161 110	133 650	130 262	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	92	4 440	4 440					
Bevételek összesen		325 389	306 830	299 826	Kiadások összesen		325 389	306 830	299 595
Finanszírozás egyenlege		0	0	231	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2025		. 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	161 326	129 518	126 186	97,43%
		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			161 326	129 518	126 186	97,43%
	8		Finanszírozási bevételek	92	92	92	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	92	92	92	100,00%
Bevételek összesen			161 418	129 609	126 278	97,43%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	400	400	375	93,68%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	161 018	129 209	125 822	97,38%
	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			161 418	129 609	126 197	97,37%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			161 418	129 609	126 197	97,37%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				92	92	92	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	81	0,00%

2025		. 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	2 953	2 953	2 663	90,17%
		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	40 710	40 715	100,01%
	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			2 953	43 663	43 378	99,35%
	8		Finanszírozási bevételek	161 018	133 558	130 171	97,46%
		1	Maradvány igénybevétele	0	4 349	4 349	100,00%
	Bevételek összesen			163 971	177 221	173 548	97,93%
Kiadások	1		Személyi juttatások	97 067	94 595	91 648	96,88%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	12 127	12 140	11 659	96,04%
	3		Dologi kiadások	54 427	70 421	70 032	99,45%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	350	65	59	90,19%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			163 971	177 221	173 398	97,84%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			163 971	177 221	173 398	97,84%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				161 018	133 558	130 171	97,46%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	150	0,00%

2025		. 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	164 279	132 471	128 849	97,27%	
		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	40 710	40 715	100,01%	
	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			164 279	173 181	169 564	97,91%	
	8		Finanszírozási bevételek	161 110	133 650	130 262	97,47%	
		1	Maradvány igénybevétele	92	4 440	4 440	100,00%	
	Bevételek összesen			325 389	306 830	299 826	97,72%	
	Kiadások	1		Személyi juttatások	97 067	94 595	91 648	96,88%
		2		Munkaadót terhelő járulékok	12 127	12 140	11 659	96,04%
3			Dologi kiadások	54 827	70 821	70 407	99,42%	
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
5			Egyéb működési célú kiadások	161 018	129 209	125 822	97,38%	
6			Beruházási kiadások	350	65	59	90,19%	
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások			325 389	306 830	299 595	97,64%		
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	
Kiadások összesen			325 389	306 830	299 595	97,64%		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				161 110	133 650	130 262	97,47%	
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	231	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)	164 279	132 471	128 849	01	Bérellelű kiadások	109 194	106 735	103 307
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	02	Dologi kiadások (átfutó...)	54 827	70 821	70 407
03	Egyéb működési bevételek	0	40 710	40 715	03	Hilátottak pénzbeli juttatásai (szélelvekket)	0	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	161 018	129 209	125 822
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	161 018	129 209	125 822	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	-350	-65	-59	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
Összesen		324 947	302 325	295 327					
	Működési hiány	92	4 440	4 209					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	92	4 440	4 440					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (saját bevétel 50%-a)		0						
Összesen		325 039	306 765	299 767	Összesen		325 039	306 765	299 536
Működési egyensúly		!!!!!!	OK!	231	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	350	65	59
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	350	65	59	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		350	65	59					
	Felhalmozási mérleg rendben	0	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)								
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		350	65	59	Összesen		350	65	59
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 2023.12.31-én	
1	Sásdi Szociális Társulás	0	0	0	
2	Sásdi Szociális Szolgálat	18	-1	17	
	Házi segítségnyújtás	7	-1	6	01.01-én: betöltve 7 fő
	Nappali ellátás	7	-1	6	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
	Közöcély foglalkoztatásStart foglalkoztatás	2	0	2	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	16	-1	15	

6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)				
I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szolgálat finanszírozása	161 018 000	129 209 389	125 822 019
	Összesen	161 018 000	129 209 389	125 822 019
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

7.számú melléklet

Működési bevételek (Ft-ban)

B./ Működési bevételek		Eredeti előír.	Módosított	Tény
1	Szociális étk térítési díj	0	30 450 000	30 417 660
2	Hseg gondozási díj	0	2 000 000	2 084 705
3	ÁFA	0	8 260 000	8 212 490
Működési bevételek		0	40 710 000	40 714 859

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (Ft-ben)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	0	0	0
	1			
II.	Működési célú egyéb támogatás	164 279 457	132 470 846	128 848 958
	1 Társulás bevétele Sásdtól	161 326 457	129 517 846	126 186 177
	2 Közfgol.bevétele	2 953 000	2 953 000	2 662 781
	Támogatások összesen	164 279 457	132 470 846	128 848 958
B.	Működési célú pénzeszközátvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen	0	0	0

Sásdi Szociális Szolgálat költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	F.ör. csop. szám	N.ém. előir. szám	Megnevezés	Házi segítségnyújtás			Nappali ellátás			Vagyongyműködtetés			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.belfi	0	0	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	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belfi	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	0	2 000	2 085	0	0	333	0	2 000	0	0	36 710	38 297	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	0	2 000	2 085	0	0	333	0	2 000	0	0	36 710	38 297	2 953	2 953	2 663
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	161 018	129 209	125 822	0	0	0	0	0	0
1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	725	4 349	0	3 623	0	0	0	0	
		Bevételek összesen	0	2 000	2 085	0	0	333	161 018	131 935	130 171	0	40 333	38 297	2 953	2 953	2 663	
Kiadások	1		Személyi juttatások	33 364	34 629	34 514	39 532	42 182	47 802	14 006	8 006	122	6 699	6 252	6 084	3 466	3 466	3 125
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	4 326	4 726	4 564	4 983	5 683	6 347	1 735	835	0	857	670	544	226	226	204
	3		Dologi kiadások	2 697	2 497	2 188	5 691	5 341	4 980	9 548	9 253	7 835	36 491	53 330	55 030	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	150	0	0	0	0	0	0	200	65	59	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	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	
			Költségvetési kiadások	40 537	41 852	41 266	50 206	53 206	59 129	25 489	18 219	8 016	44 047	60 252	61 658	3 692	3 692	3 330
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kiadások összesen	40 537	41 852	41 266	50 206	53 206	59 129	25 489	18 219	8 016	44 047	60 252	61 658	3 692	3 692	3 330	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	161 018	129 209	125 822	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege				-40 537	-39 852	-39 181	-50 206	-53 206	-58 796	135 529	113 716	122 155	-44 047	-19 919	-23 360	-739	-739	-667

Sásdi Szociális Társulás összevont vagyonmérlege (Eft-ban)

ESZKÖZÖK	ALLOMANYI ÉRTEK		FORRÁSOK	ALLOMANYI ÉRTEK	
	Előző év	Tárgy év		Előző év	Tárgy év
1 Vagyoni értékű jogok	0	0	I. Nemzeti vagyin 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	796 335	3 519 529
1 Ingatlanok és kapcs.v.jogok	0	0	V. Eszk.érték helyesbítése	0	0
2 Gépek, berend,felszerelés	0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	2 723 194	-3 286 564
4 Tenyészállatok	0	0	G.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 519 529	232 965
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.pénz b	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, vkez.be átadott eszk.	0	0	8 Ktgv.év.es.köt.egyéb fel.kiad	0	0
3 Konc.vkez.be átadott eszk.érték hely.	0	0	9 Ktgv.év.es.köt.finanszírozás	0	0
IV. KONCESSZIÓBA,VKEZ ADOTT ESZK	0	0	I. KTG.V.ÉVBEN ESED.KÖT.	44 840	44 840
A.) NEMZ.VAGYON BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	0	0	II. KTG.V.ÉVET.KÖV.ES.KÖT.	0	0
1 Vásárolt készletek	0	0	III. KÖT.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	0	0
2 Kőv.fejében átv. kész	0	0	H.) KÖTELEZETTSEGEK	44 840	44 840
3 Egyéb készletek	0	0	I.) EGYÉB SAJ.ELSZAM.	0	0
4 Novendék, 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	900 169	0
2 Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	3 Halasztott ráfordítások	0	0
II. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0	K.) PASSZIV IDŐBELI ELHAT.	900 169	0
B.) NEMZ.VAGYON FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0			
1 Hosszú lejáratú betétek	0	0			
2 Pénztárak,csekkok, betétkönyvek	0	0			
3 Forintszámlák	4 384 359	175 316			
4 Devizaszámlák	0	0			
5 Idegen pénzeszközök	0	0			
C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 384 359	175 316			
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.	24 384	46 694			
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. KTG.V.ÉVBEN ESEDEKES KÖV.	24 384	46 694			
II. KTG.V.ÉVET KÖVETŐ KÖV.	0	0			
III. KÖV.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	55 795	55 795			
D.) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	80 179	102 489			
E.) EGYÉB 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	4 464 538	277 805	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 464 538	277 805

Maradvány elszámolása (Társulás, Szolgálat, Összevont)

I.	Maradvány kimutatása	Társulás	Szolgalat	Összevont
A)	Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04)	80 962	150 149	231 111
	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	126 186 177	43 377 640	169 563 817
	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	374 739	173 398 121	173 772 860
	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 543	130 170 630	130 262 173
	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	125 822 019	0	125 822 019
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)	80 962	150 149	231 111
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	80 962	150 149	231 111
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	80 962	150 149	231 111
B)	Felhalmozási kötelezettségek	0	0	0
01	Ebből: Fejl.célra kötelezettség	0	0	0
C)	Működési kötelezettségek	0	0	0
01	Működési kötelezettség	0	0	0
	SZABAD MARADVÁNY	80 962	150 149	231 111

Sásdi Szociális Társulás összevont eredménykimutatása					
1	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 325 925	0	32 519 932
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (04=01+02+03)	22 325 925	0	32 519 932
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 eredményszemléletű bevételei	108 552 531	0	125 822 019
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	111 312 276	0	128 848 958
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	236 801	0	0
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (11=08+09+10)	220 101 608	0	254 670 977
12	09	Anyagköltség	5 456 971	0	4 746 230
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 589 807	0	47 123 542
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV	Anvagjellegű ráfordítások (16=12+...+15)	31 046 778	0	51 869 772
17	13	Béreköltség	79 348 480	0	86 157 151
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 161 121	0	4 666 869
19	15	Bérfelrakások	10 377 379	0	11 583 175
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (20=17+...+19)	93 886 980	0	102 407 195
21	VI	Értécsökkenési leírás	488 387	0	46 161
22	VII	Egyéb ráfordítások	114 282 198	0	136 154 349
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11+16+20+21+22)		2 723 190	0	-3 286 568
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0	4
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4	0	4
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	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)	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4	0	4
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	2 723 194	0	-3 286 564
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű 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)	2 723 194	0	-3 286 564