

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 2024. szeptember 9. 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, Gombár József Váznok község polgármestere, Merk Zsolt Meződ község polgármestere, Markóné Héder Tímea Palé község polgármestere, Lukácsné Lembach Anita Varga község polgármestere, Eizemann János Baranyaszentgyörgy község polgármestere, Gelencsér Gábor Gödre község polgármestere, Orbán Éva a Sásdi Szociális Szolgálat vezetője, 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 a Tanács tagjai teljes létszámmal jelen vannak, akik 100 szavazattal rendelkeznek. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat 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 pontokat fogadták el:

- 1./ Beszámoló a Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
- 2./ Intézményvezetői pályázati eljárás
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Koszorus Tímea jegyző

Napirendi pont tárgyalása:

- 1./ Beszámoló a Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Írásbeli előterjesztés – a 2024. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről – a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a költségvetést áttekintve, ha az időarányossága bérben, dologiban fennáll, terveztek fejlesztési kiadásokat, amelyek csak részben teljesültek, akkor egyensúlyos költségvetésről beszélhetnek.

A Társulásnak annyi bevétele van, amennyi kiadása. A költségvetés időarányossága a működési költségeknél teljesen biztosított. Intézményvezető asszonnyal megbeszélték az elmúlt rendezvénnyel kapcsolatban, hogy szükséges lesz majd a költségvetés felülvizsgálata, ami a rendezvénnyel kapcsolatos kiadásokat tartalmazni fogja.

Orbán Éva intézményvezető elmondta, hogy a költségvetésben 300 eFt-tal fog szerepelni.

Koszorus Tímea jegyző elmondta, hogy júniusban már tárgyalták a költségvetés időarányos teljesítését.

Dr. Jusztinger János elnök ezúton is megköszönte intézményvezető asszonynak és a Szolgálat valamennyi munkatársának a munkáját.

Javasolta a Tanácsnak az írásban kiadott beszámoló 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 8 tag igen szavazatával, 100 szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Sásdi Szociális Társulás Tanácsának

7/2024. (IX.09.) számú határozata

A Sásdi Szociális Társulás Társulási Tanácsa az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Jusztinger János elnök

2./ Intézményvezetői pályázati eljárás

Előadó: Dr. Jusztinger János elnök

Koszorus Tímea jegyző

Dr. Jusztinger János elnök elmondta, hogy a Társulási Tanács Költségvetési Bizottsági ülésén tárgyalták a napirendi pontot, hiszen vannak költségvetési vonzatai. Felkérte jegyző asszonyt, hogy foglalja össze az előttük álló ezzel kapcsolatos feladatokat.

Koszorus Tímea jegyző elmondta, hogy a júniusban tartott ülésen már intézményvezető asszony bejelentette, hogy a jövő év során nyugállományba kíván vonulni. Arra tekintettel, hogy szeptember 15-vel lejár az intézményvezetői megbízás, végig kell gondolni a felmentési időt és szabadságot is figyelembevéve, van-e értelme néhány hónapra pályázati eljárást lefolytatni. A júniusi ülésen úgy döntöttek, ha egy mód van rá, akkor féléven belül két pályázati eljárást ne folytassanak le. Ennek módja, hogy a pályázati eljárás idejére maximum egy meghatározott időre ideiglenes intézményvezetői megbízást ad intézményvezető asszonynak a Tanács. A Tanácsot nem köti jogszabály, mert a szociális területen működő intézmények számára nincs megkötve az ideiglenességnek a határideje. Lehetőség van arra, hogy a Tanács majd kiírja a pályázatot.

A pályázati eljárás idejéig maximum 2025. december 31-ig szóljon a jelenlegi intézményvezető intézményvezetői megbízatása. Az időpont egybeesik intézményvezető asszony nyugdíjba vonulásával. Felmerült az intézmény esetleges alkalomhoz kötődő átszervezésének kérdése. Sásdnak két szociális intézménye van. Az egyik a saját fenntartású Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ, a másik pedig a társulásban fenntartott Sásdi Szociális Szolgálat. Tudni kell, hogy ez a két intézmény valamikor egy intézmény volt, rövid idő után viszont kettéváltak. Most van rá mód és lehetőség, végig gondolva minden feltételt és megvárva az intézményvezető nyugdíjba vonulását, hogy van-e értelme a két külön intézményt fenntartani. Fontos a feladatellátás szakmai önállóságának megtartása, mind a házi segítségnyújtásnál, nappali ellátásnál, mind a család- és gyermekjóléti szolgálatnál. Az intézmények összevonásáról a képviselő-testületek döntenek. Ebben az esetben nincs szükség egy megszűnő intézménynek utódot keresni. Az új intézmény vezetésére írnak ki intézményvezetői pályázatot. Mind az intézményvezető nyugdíjba vonulása, mind az intézmény esetleges átszervezése tekintetében meg kell oldani az intézményvezetői feladatok ellátását. Az intézmények összevonásáról most nem kell döntenie a Tanácsnak.

Gelencsér Gábor Gödre község polgármestere elmondta, hogy támogatja és célszerűnek tartja jegyző asszony által elmondottakat.

Dr. Jusztinger János elnök javasolta a Tanácsnak, hogy Orbán Éva intézményvezető asszonyt ideiglenesen bízta meg a pályázati eljárás lefolytatásáig, vagy az intézmény esetleges átszervezéséig, de legkésőbb 2025. december 31-ig.

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 8 tag igen szavazatával, 100 szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásdi Szociális Társulás Tanácsának

8/2024.(IX.09.) számú határozata

A Sásdi Szociális Társulás Tanácsa a Sásdi Szociális Szolgálat intézményvezetője megbízására kiírandó pályázat eljárásának befejezéséig, illetőleg a költségvetési szerv átszervezéséig, de legkésőbb 2025. december 31. napjáig ideiglenesen megbízza a Sásdi Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátásával Orbán Éva jelenlegi intézményvezetőt.

A Társulás az intézményvezető vezetői pótlékát 250 %-ban határozta meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Jusztinger János elnök

Orbán Éva intézményvezető megköszönte a Tanács döntését.

Koszorus Tímea jegyző említette már az intézményvezető nyilatkozata szerint a nyugdíjba vonulása, a jogviszony megszűnése 2025. december 31. napján fog megtörténni. Az intézményvezetőt a jogszabály szerint hét hónap felmentési idő illeti meg, amelynek a fele idejére mentesíteni kell a munkavégzési kötelezettséget alól is.

Tehát erre a négyhónapos időszakra távolléti díj illeti meg az intézményvezetőt, ami azt jelenti, hogy az alpbérét tekintve a jogszabály szerint megelőző hat hónap átlagbér illeti meg. Intézményvezetőnek olyan céljuttatása van, amelyre nem lesz jogosult, ami a szociális étkeztetési szakmai feladatok ellátására irányul, a céljuttatás összege 163 eFt. A költségeket megnöveli majd az ágazati pótlék, de a távolléti díjkeretben már nem ágazati pótlékként fog megjelenni, hanem távolléti díjként. Emiatt nem leigényelhető ez a támogatás. Tehát ezzel a plusz költséggel ebben a négy hónapban számolni kell. Jogszabály alapján az ágazati pótlék jelenleg 219 eFt/hó, ami a jövő évben tudomása szerint 235 eFt-ra emelkedik, erre az összegre négy hónapon keresztül jogosult az intézményvezető, amit a költségvetésükben kell kigazdálkodni. Ezenkívül intézményvezető asszonynak a munkája elismeréseként egyhavi bérével megegyező jutalmat szeretnének nyújtani. Mindezeket összesítve a jövő évi költségvetést 2.185 eFt összegű többletkiadás terheli majd, ez kifejezetten a nyugdíjba vonulással kapcsolatos többletköltséget jelenti. Intézményvezető asszonnyal egyeztetve, igényeit is figyelembevéve fogalmazódott meg ez az álláspont.

Dr. Jusztinger János elnök elmondta, hogy a fent elhangzottak intézmény asszonnyal ismertetettek voltak a közös megbeszélésük alapján. A jövő év bizonytalanságára figyelemmel konkrét információjuk még nincs a finanszírozással kapcsolatban. Örül annak, hogy a jövő évben intézményvezető asszony itt lesz, hiszen közreműködése és jelenléte nagyon szükséges ahhoz, hogy ebben az átmeneti időszakban is működjön az intézmény, jelen legyen a jövő évi költségvetés tervezésekor. Megköszönte intézményvezető asszony rugalmasságát, amit e tekintetben nyújtott. A Költségvetési Bizottság ülésén már ismertette, hogy intézményvezető asszony részéről július 22-én érkezett hozzá egy kérelem, amelyben kérte, hogy a saját használatú gépjárművel való munkába járása, kiküldetése helyett engedélyezze az intézmény személygépjárművének használatát. A bizottság úgy döntött – figyelemmel az elkövetkezendő időszakra is –, hogy 20 km távolsáig engedélyezik az önkormányzati tulajdonú gépjármű használatát a munkába járáshoz, természetesen a munka ellátásához teljes mértékben biztosítja a gépjárművet.

Miután több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, **Dr. Jusztinger János elnök** a Tanács ülését bezárta, mindenkinek megköszönte a megjelenését.

Kmft.

Dr. Jusztinger János
elnök



Koszorus Tímea
jegyző

MEGHÍVÓ

Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 2024. szeptember 9. napján /hétfőn/ 10 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés helve: **Városháza Tanácskozóterme**
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Napirendi javaslat:

- 1./ Beszámoló a Sásdi Szociális Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
- 2./ Intézményvezetői pályázati eljárás
Előadó: Dr. Jusztinger János elnök
Koszorus Tímea jegyző

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

Sásd, 2024. szeptember 4.




Dr. Jusztinger János
elnök

J E L E N L É T I Í V

**A 2024. szeptember 9. 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

Koszorus Tímea jegyző

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Orbán Éva intézményvezető

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Időszak: 2024.év 06.hó

KÖLTSÉGVETÉS

beszámoló és módosítás

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	121 636	55 755	1	Személyi juttatások	84 484	84 524	38 106
	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	10 724	10 724	4 752
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	48 638	48 598	16 475
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
4	Működési bevételek	23 641	23 431	8 164	5	Egyéb működési célú kiadások	121 481	121 481	54 505
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	2 050	2 050	126
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		145 372	145 068	63 919	Költségvetési kiadások		267 377	267 377	113 964
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-122 005	-122 309	-50 045
8	Finanszírozási bevételek	122 005	122 309	55 333	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	524	828	828					
Bevételek összesen		267 377	267 377	119 252	Kiadások összesen		267 377	267 377	113 964
Finanszírozás egyenlege		0	0	5 288	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	121 636	54 605	44,89%
		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	121 636	54 605	44,89%
	8		Finanszírozási bevételek	0	94	94	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	94	94	100,00%
		Bevételek összesen	121 731	121 731	54 699	44,93%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	250	250	124	49,57%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	121 481	121 481	54 505	44,87%
	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	121 731	54 629	44,88%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	121 731	121 731	54 629	44,88%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	94	94	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	71	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	1 150	0,00%	1 149 983
		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	23 431	8 164	34,84%	8 163 865
	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	23 431	9 314	39,75%	9 313 848
	8		Finanszírozási bevételek	122 005	122 215	55 239	45,20%	55 238 725
		1	Maradvány igénybevétele	524	734	734	100,00%	734 019
	Bevételek összesen			145 646	145 646	64 553	44,32%	64 552 573
Kiadások	1		Személyi juttatások	84 484	84 524	38 106	45,08%	38 106 180
	2		Munkaadót terhelő járulékok	10 724	10 724	4 752	44,31%	4 752 330
	3		Dologi kiadások	48 388	48 348	16 351	33,82%	16 350 645
	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	126	6,14%	125 889
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0
	Költségvetési kiadások			145 646	145 646	59 335	40,74%	59 335 044
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0
Kiadások összesen			145 646	145 646	59 335	40,74%	59 335 044	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				122 005	122 215	55 239	45,20%	55 238 725
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	5 218	0,00%	5 217 529

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.			TÁRSULÁS összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	121 731	121 636	55 755	45,84%
		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	23 431	8 164	34,84%
	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	145 068	63 919	44,06%
	8		Finanszírozási bevételek	122 005	122 309	55 333	45,24%
		1	Maradvány igénybevétele	524	828	828	100,00%
			Bevételek összesen	267 377	267 377	119 252	44,60%
Kiadások	1		Személyi juttatások	84 484	84 524	38 106	45,08%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	10 724	10 724	4 752	44,31%
	3		Dologi kiadások	48 638	48 598	16 475	33,90%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	121 481	121 481	54 505	44,87%
	6		Beruházási kiadások	2 050	2 050	126	6,14%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	267 377	267 377	113 964	42,62%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	267 377	267 377	113 964	42,62%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				122 005	122 309	55 333	45,24%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	5 288	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	121 636	55 755	01	Bérfelvető kiadások	95 208	95 248	42 859
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	02	Dologi kiadások, átfutó...	48 638	48 598	16 475
03	Egyéb működési bevételek	23 641	23 431	8 164	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (evéltelkekkel)	0	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	121 481	121 481	54 505
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	121 481	121 481	54 505	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	-1 526	-1 222	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
Összesen		265 326	265 326	118 423					
	Működési hiány	0	0	-4 585					
	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	265 327	118 424	Összesen		265 327	265 327	113 838
Működési egyensúly		OK!	OK!	4 586	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	2 050	2 050	126
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 elkülönített része	0		
Összesen		1 526	1 222	0					
	Felhalmozási hiány	524	828	126					
	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	126
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	702	Felhalmozási egyensúly		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	2,5	20,5	
	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	1	3	Vezető, Adminisztrátor, takarító
	Szociális étkeztetés	0	1,5	1,5	Adminisztrátor, sofőr, kísérő 4-4 órás
	Közcélú foglalkoztatásStart foglalkoztatás	2	0	2	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	16	2,5	18,5	

6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szolgálat finanszírozása	121 480 739	121 480 739	54 504 706
	Összesen	121 480 739	121 480 739	54 504 706
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

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

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

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

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Hseg térítési díj, szociális étk térítési díj	23 641 000	23 431 242	603 910
2	Hseg térítési díj, szociális étk térítési díj	0	0	7 323 155
3	Kiadások vissza	0	0	236 798
Működési bevételek		23 641 000	23 431 242	8 163 865

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	121 730 739	121 636 267	55 754 689
1	Társulás bevétele Sásdtól	121 730 739	121 636 267	54 604 706
Támogatások összesen		121 730 739	121 636 267	55 754 689
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. 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.belől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belől	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	604	0	0	0	0	-210	237	22 156	22 156	7 332	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	604	0	0	0	0	-210	237	22 156	22 156	7 332	0	0	1 150
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	121 481	121 481	54 505	0	0	0	0	0	0
1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	524	734	734	0	0	0	0	0	0	
		Bevételek összesen	1 485	1 485	604	0	0	0	122 005	122 005	55 476	22 156	22 156	7 332	0	0	1 150	
Kiadások	1		Személyi juttatások	30 788	30 788	15 317	32 685	32 685	20 083	12 170	12 210	0	5 639	5 639	1 123	3 202	3 202	1 582
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 097	4 097	1 958	4 169	4 169	2 546	1 517	1 517	0	732	732	146	209	209	103
	3		Dologi kiadások	2 705	2 705	1 496	8 755	8 755	3 819	8 440	8 400	2 966	28 488	28 488	8 069	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	0	1 800	1 800	126	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	37 840	37 840	18 770	45 609	45 609	26 450	23 927	23 927	3 092	34 859	34 859	9 338	3 411	3 411	1 685
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	37 840	37 840	18 770	45 609	45 609	26 450	23 927	23 927	3 092	34 859	34 859	9 338	3 411	3 411	1 685	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	121 481	121 481	54 505	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege				-36 355	-36 355	-18 167	-45 609	-45 609	-26 450	98 078	98 078	52 383	-12 703	-12 703	-2 006	-3 411	-3 411	-535