

ZÁRSZÁMADÁS

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
<u>Bevételek</u>					<u>Kiadások</u>				
1	Működési célú támogatások áh.belül	91 278	92 902	92 682	1	Személyi juttatások	70 195	69 784	69 006
	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	9 031	8 872	8 872
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	14 429	17 236	15 917
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
4	Működési bevételek	2 423	2 733	1 685	5	Egyéb működési célú kiadások	91 060	90 784	90 292
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	760	514	513
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		93 701	95 635	94 366	Költségvetési kiadások		185 475	187 189	184 600
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-91 775	-91 555	-90 234
8	Finanszírozási bevételek	91 775	91 555	91 062	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	714	770	770					
Bevételek összesen		185 475	187 189	185 429	Kiadások összesen		185 475	187 189	184 600
Finanszírozás egyenlege		0	0	828	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2023		. 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	91 278	91 002	90 592	99,55%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	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	91 278	91 002	90 592	99,55%
	8		Finanszírozási bevételek	13	13	13	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	13	13	13	100,00%
			Bevételek összesen	91 290	91 014	90 605	99,55%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	230	230	218	94,82%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	91 060	90 784	90 292	99,46%
	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	91 290	91 014	90 511	99,45%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	91 290	91 014	90 511	99,45%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				13	13	13	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	94	0,00%

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.	
2			Sásdi Szociális Szolgálat				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	1 900	2 089	109,95%
		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	2 423	2 733	1 685	61,65%
	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	2 423	4 633	3 774	81,46%
	8		Finanszírozási bevételek	91 762	91 542	91 050	99,46%
		1	Maradvány igénybevétele	702	758	758	100,00%
			Bevételek összesen	94 185	96 175	94 824	98,60%
Kiadások	1		Személyi juttatások	70 195	69 784	69 006	98,89%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	9 031	8 872	8 872	100,00%
	3		Dologi kiadások	14 199	17 006	15 699	92,31%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	760	514	513	99,96%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	94 185	96 175	94 090	97,83%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	94 185	96 175	94 090	97,83%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	91 762	91 542	91 050	99,46%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	734	0,00%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.	
1.-2.		TÁRSULÁS összesen					
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	91 278	92 902	92 682	99,76%
		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	2 423	2 733	1 685	61,65%
	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			93 701	95 635	94 366	98,67%
	8		Finanszírozási bevételek	91 775	91 555	91 062	99,46%
		1	Maradvány igénybevétele	714	770	770	100,00%
	Bevételek összesen			185 475	187 189	185 429	99,06%
Kiadások	1		Személyi juttatások	70 195	69 784	69 006	98,89%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	9 031	8 872	8 872	100,00%
	3		Dologi kiadások	14 429	17 236	15 917	92,35%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	91 060	90 784	90 292	99,46%
	6		Beruházási kiadások	760	514	513	99,96%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			185 475	187 189	184 600	98,62%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			185 475	187 189	184 600	98,62%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				91 775	91 555	91 062	99,46%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	828	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)	91 278	92 902	92 682	01	Bérjellegű kiadások	79 226	78 656	77 878
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	14 429	17 236	15 917
03	Egyéb működési bevételek	2 423	2 733	1 685	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	0	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	91 060	90 784	90 292
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	91 060	90 784	90 292	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	-46	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
Összesen		184 715	186 419	184 659					
	Működési hiány	0	256	-572					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	-46	256	256					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	46	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (saját bevétel 50%-a)	1 212							
Összesen		184 715	186 676	184 915	Összesen		184 715	186 676	184 087
Működési egyensúly		OK!	OK!	828	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	760	514	513
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0		
Összesen		0	0	0					
	Felhalmozási hiány	760	514	513					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	760	514	514					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		760	514	514	Összesen		760	514	513
Felhalmozási egyensúly		OK!	0	1	Felhalmozási egyensúly		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	16	1	17	
	Házi segítségnyújtás	7	0	7	
	Nappali ellátás	7	-1	6	Vezető, adminisztrátor ált.irányításon
	Általános irányítás	2	1	3	Vezető, Adminisztrátor, takarító
	Start foglalkoztatás	0	1	1	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	16	0	16	

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szolgálat finanszírozása	91 060 283	90 784 488	90 292 416
	Összesen	91 060 283	90 784 488	90 292 416
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	1 123 000	1 223 000	1 473 370
2	Rezsi visszatérülés, rendezvény bevétel	1 300 000	1 510 000	211 500
Működési bevételek		2 423 000	2 733 000	1 684 871

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	91 277 726	92 901 931	92 681 520
	1 Társulás bevétele Sásdtól	91 277 726	91 001 931	90 592 416
	2 Közfoglalkoztatás	0	1 900 000	2 089 104
	Támogatások összesen	91 277 726	92 901 931	92 681 520
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	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	<u>Házi segítségnyújtás</u>			<u>Nappali ellátás</u>			<u>Vagyonműködtetés</u>			<u>Start foglalkoztatás</u>		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	2 089	
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4		Működési bevételek	1 123	1 223	1 473	0	210	212	1 300	1 300	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	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
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	1 123	1 223	1 473	0	210	212	1 300	1 300	0	0	1 900	2 089
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	91 060	90 784	90 292	0	0	0
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	702	758	758	0	0	0	
		Bevételek összesen	1 123	1 223	1 473	0	210	212	93 062	92 842	91 050	0	1 900	2 089	
Kiadások	1		Személyi juttatások	27 795	28 127	28 354	29 852	38 893	38 112	12 548	344	0	0	2 420	2 540
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 581	3 676	3 709	3 853	4 975	4 997	1 597	61	0	0	160	165
	3		Dologi kiadások	2 330	2 530	2 414	6 320	7 000	6 911	5 549	7 476	6 374	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	270	0	0	0	0	0	490	514	513	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	33 976	34 333	34 477	40 025	50 868	50 020	20 184	8 394	6 888	0	2 580	2 705
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	33 976	34 333	34 477	40 025	50 868	50 020	20 184	8 394	6 888	0	2 580	2 705	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenleg				0	0	0	0	0	0	91 060	90 784	90 292	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege				-32 853	-33 110	-33 004	-40 025	-50 658	-49 808	72 878	84 448	84 162	0	-680	

Sásdi Szociális Társulás összevont vagyonmérlege (Eft-ban)

ESZKÖZÖK		ALLOMÁNYI ÉRTEK		FORRÁSOK		ALLOMÁNYI 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	2 163 533	741 588
1	Ingatlanok és kapcs.v.jogok	0	0	V.	Eszk.értékhelyesbítése	0	0
2	Gépek, berend.felszerelés	0	0	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-1 421 945	54 747
4	Tenyészállatok	0	0	G.)	SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN	741 588	796 335
5	Beruházások, felújítások	0	0	1	Ktgv.év.es.köt.személyi jutt.	0	0
8	Tárgyi eszk.értékhely.	0	0	2	Ktgv.év.es.köt.járulékok	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.pénzbn	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.	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.)	EGYÉB SAJ.ELSZÁM.	0	0
4	Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	J.)	KINCSTÁRI 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	0
2	Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	3	Halasztott ráfordítások	0	0
II.	ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0	K.)	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	0	0
B.)	NEMZ.VAGYON FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0				
1	Hosszú lejáratú betétek	0	0				
2	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0				
3	Forint számlák	714 274	772 696				
4	Deviza számlák	0	0				
5	Idegen pénzeszközök	0	0				
C.)	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	714 274	772 696				
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.	16 359	12 684				
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 ESEDÉKES KÖV.	16 359	12 684				
II.	KTGV.ÉVET KÖVETŐ KÖV.	0	0				
III.	KÖV.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	55 795	55 795				
D.)	KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	72 154	68 479				
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		786 428	841 175	FORRÁSOK ÖSSZESEN		786 428	841 175