

13/2025.(V.20.) KSZT. számú határozat

Tárgy: Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról

Kapoly Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2024.
évi teljesített költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja:

• 83 265 813 Ft bevétellel és
melyből: 56 283 484 Ft támogatás,
21 192 079 Ft működési bevétel
5 790 250 Ft pénzmaradvány igénybevétel.

• 79 582 663 Ft kiadással
melyből: 45 041 138 Ft személyi kiadás,
5 494 679 Ft járulék,
28 831 844 Ft dologi kiadás,
215 002 Ft beruházási kiadás.

Előterjesztés

Kapoly Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2025. napján tartandó ülésére a Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetés teljesítésének megtárgyalásához

1.) Határozati javaslat a Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2024. évi teljesített költségvetéséről

A Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2024. évi teljesített bevételi főösszege 83 265 813 Ft, teljesített kiadási főösszege 79 582 663 Ft.

Személyi jellegű kiadások: 45 041 138 Ft, ez az összeg tartalmazza a gondozók törvény szerinti munkabérét, bérén kívüli juttatásait, költségtérítéseit, ennek járulék vonzata 5 494 679 Ft-ban került könyvelésre.

A dologi kiadások 28 831 844 Ft-ot tesznek ki. Legjelentősebb összeg a dologi kiadásoknál a vásárolt élelmezés 22 584 637 Ft, egyéb szolgáltatások (bankköltség), telefon használat, kiküldetés, szakmai és üzemeltetési anyagköltség szerepel még a kiadások között, illetve ezek ÁFA vonzata 3 232 633 Ft összegben.

Beruházási kiadások 215 002 Ft-ot tesznek ki, egyéb tárgyi eszköz beszerzéséből adódik.

A Kapolyi Alapszolgáltatási Központ kiadásainak fedezetére az alábbi bevételek szolgálnak

- Központi, irányító szervi támogatás: 51 159 873 Ft,
- Szociális étkeztetés ellátási díjának bevétele és működési bevételek összesen: 21 192 079 Ft
- Működési célú támogatások: 5 123 611 Ft
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 5 790 250 Ft.

A Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2024. évi teljesített költségvetése 83 265 813 Ft-os bevételi és 79 582 663 Ft kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

Mindezek figyelembevételével Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2024. évi teljesített költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal fogadják el!

/2025.(.....) Tt számú határozat:

Kapoly Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2024. évi teljesített költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja:

- 83 265 813 Ft bevétellel és
melyből: 56 283 484 Ft támogatás,
21 192 079 Ft működési bevétel
5 790 250 Ft pénzmaradvány igénybevétel.

- 79 582 663 Ft kiadással
melyből: 45 041 138 Ft személyi kiadás,
5 494 679 Ft járulék,
28 831 844 Ft dologi kiadás,
215 002 Ft beruházási kiadás.

Határidő: azonnal

Felelős:

Kapoly, 2025.

Cofog szerinti feladatellátás

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Ft-ban		Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 600 000	5 790 250	5 790 250
098161	Központi, irányító szervei támogatás (-300 000 Ft bankköltség társulás)	50 611 200	52 377 466	51 159 873
925	Egyéb működési támogatások bevételei	7 041 200	8 972 688	5 123 611
Bevétel összesen:		63 252 400	67 140 404	62 073 734

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állami támogatás: 45 556 580				
094051	Ellátási díjak	18 306 500	18 306 500	16 685 856
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 942 755	4 942 755	4 505 216
	Egyéb kapott kamatok	0	0	387
	Egyéb működési bevételek	0	0	620
Bevétel összesen:		86 501 655	90 389 659	83 265 813
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	41 550 000	42 496 803	39 760 269
0511061	Céljuttatás	0	605 533	406 461
05110771	Béren kívüli juttatások	1 800 000	1 853 200	1 800 000
0511081	Ruházati költségtérítés	320 000	320 000	0
0511091	Közlekedési költségtérítés	40 000	198 660	181 740
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	736 000	1 717 104	1 575 624
5122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, helyettesítés	760 000	1 360 000	1 275 000
	Külső személyi juttatás	0	127 702	42 044
0521	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 094 300	6 094 300	5 494 679
Személyi juttatások és járulékok összesen:		51 300 300	54 773 302	50 535 817
5311	Szakmai anyag beszerzés	25 000	25 000	0
05312	Üzemeltetési anyag beszerzés	655 000	655 000	529 516
	Informatikai szolgáltatások	0	100 000	56 144
0532212	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	0
053321	Vásárolt élelmézés	23 481 854	23 481 854	22 584 637
05334	karbantartás	350 000	350 000	168 560
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	250 000	0
05337	Egyéb szolgáltatások	1 650 000	1 750 000	1 742 859
05341	Kiküldetések kiadásai	650 000	650 000	401 787
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 929 501	6 929 501	3 232 633
5355	Fizetendő Általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	115 000
5355	Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	708
Dologi kiadások:		35 201 355	35 401 355	28 831 844
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	169 293	169 293
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	45 709	45 709
Beruházások		0	215 002	215 002
Kiadás összesen:		86 501 655	90 389 659	79 582 663
		0	0	-3 683 150

