

2/2025. (II. 11.) KSZT. számú határozat

Tárgy: Kapolyi Alapszolgáltatási központ 2025. évi költségvetéséről

*Kapoly Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás  
Társulási Tanácsa a Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2025.  
évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja:*

- 79 172 913 Ft bevétellel és  
melyből: 57 169 763 Ft támogatás,
  - ebből önkormányzati hozzájárulás
    - Kapoly: 1 225 646,-
    - Bedegkér: 720 747,-
    - Kánya: 829 610,-
    - Somogyeggyes: 897 180,-
    - Somogyegres: 354 743,-
    - Tengőd: 807 087,-

22 003 150 Ft működési bevétel

- 79 172 913 Ft kiadással  
melyből: 43 402 711 Ft személyi kiadás,
  - 5 872 052 Ft járulék,
  - 29 898 150 Ft dologi kiadás.



## Előterjesztés

### Kapoly Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2025. .... napján tartandó ülésére a Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2025. évi költségvetésének megtárgyalásához

#### 1.) Határozati javaslat a Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2025. évi költségvetéséről

A Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2025. évi költségvetési főösszege 82 874 683 Ft.

Személyi jellegű kiadások (közalkalmazotti bérek, béren kívüli juttatások, költségtérítések, ruházati- és közlekedési költségtérítés): 43 402 711 Ft, ennek járulék vonzata 5 872 052 Ft-ban került megállapításra.

A dologi kiadások 29 898 150 Ft-ot tesznek ki. Tervezésre került: vásárolt ételmezés-szociális étkeztetés, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, egyéb szolgáltatások, karbantartás, egyéb kommunikációs szolgáltatások, kiküldetés, fizetendő általános forgalmi adó. Tervezésre került a 2024. évi állami támogatás visszafizetése 3 701 770 Forint összegben.

Beruházási kiadásokat 2025. évre nem terveztünk.

A Kapolyi Alapszolgáltatási Központ kiadásainak fedezetére az alábbi bevételek szolgálnak

- Kapoly Község Önkormányzatától átadott támogatás: 46 558 850 Ft,
- Szociális étkeztetés ellátási díjának bevétele: 22 003 150 Ft
- Önkormányzati hozzájárulás: 8 536 783 Ft  
ebből  
Kapoly: 2 164 021,-  
Bedegkér: 1 272 564,-  
Kánya: 1 464 774,-  
Somogyeggyes: 1 584 077,-  
Somogyegres: 626 340,-  
Tengőd: 1 425 006,-
- Működési célú támogatás (szoc.étkezés önkormányzati hozzájárulása): 5 775 900 Ft

A Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2025. évi költségvetése 82 874 683 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

Mindezek figyelembevételével Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2025. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal fogadják el!

**./2025.(.....) Tt számú határozat:**

Kapoly Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2025. évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja:

- 82 874 683 Ft bevétellel és  
melyből: 60 871 533 Ft támogatás,
  - ebből önkormányzati hozzájárulás
    - Kapoly: 2 164 021,-
    - Bedegkér: 1 272 564,-
    - Kánya: 1 464 774,-
    - Somogymeggyes: 1 584 077,-
    - Somogyegres: 626 340,-
    - Tengőd: 1 425 006,-

- 22 003 150 Ft működési bevétel

- 82 874 683 Ft kiadással  
melyből: 43 402 711 Ft személyi kiadás,
  - 5 872 052 Ft járulék,
  - 29 898 150 Ft dologi kiadás
  - 3 701 770 Ft egyéb működési kiadás.

Határidő: azonnal

Felelős:

Kapoly, 2025. ....