

3/2026.(II.19.) KSZT. számú határozat

Tárgy: Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2026. évi költségvetése

Kapoly Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2026. évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja:

- 77 447 560 Ft bevétellel és  
melyből: 61 028 560 Ft támogatás,
  - ebből önkormányzati hozzájárulás

Kapoly: 2 687 447,-  
Bedegkér: 1 580 367,-  
Somogyeggyes: 1 967 228,-  
Somogyegres: 777 837,-  
Tengőd: 1 769 682,-

- 16 419 000 Ft működési bevétel
- 0 Ft előző évi pénzmaradvány

- 77 447 560 Ft kiadással  
melyből: 42 244 560 Ft személyi kiadás,
  - 6 505 000 Ft járulék,
  - 28 248 000 Ft dologi kiadás
  - 450 000 Ft beruházás.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök



## Előterjesztés

### Kapoly Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2026. .... napján tartandó ülésére a Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2026. évi költségvetésének megtárgyalásához

#### 1.) Határozati javaslat a Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2026. évi költségvetéséről

A Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2026. évi költségvetési főösszege 77 447 560 Ft.

Személyi jellegű kiadások (közalkalmazotti bérek, béren kívüli juttatások, költségtérítések, ruházati- és közlekedési költségtérítés): 42 244 560 Ft, ennek járulék vonzata 6 505 000 Ft-ban került megállapításra.

A dologi kiadások 28 248 000 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.

Beruházási kiadásokat 2026. évre 450 000 Ft-ban terveztünk, mint informatikai eszköz és bútor beszerzés.

A Kapolyi Alapszolgáltatási Központ kiadásainak fedezetére az alábbi bevételek szolgálnak

- Kapoly Község Önkormányzatától átadott támogatás: 44 398 000 Ft,
- Szociális étkeztetés ellátási díjának bevétele: 16 419 000 Ft
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 0 Ft,
- Önkormányzati hozzájárulás: 8 782 560 Ft  
ebből  
Kapoly: 2 687 447,-  
Bedegkér: 1 580 367,-  
Somogymeggyes: 1 967 228,-  
Somogyegres: 777 837,-  
Tengőd: 1 769 682,-
- Működési célú támogatás (szoc.étkezés önkormányzati hozzájárulása): 7 848 000 Ft

A Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2026. évi költségvetése 77 447 560 Ft-os bevételi és kiadási főösszegegél kerül előterjesztésre.

Mindezek figyelembevételével Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2026. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal fogadják el!

**/2026.(.....) Tt számú határozat:**

Kapoly Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Kapolyi Alapszolgáltatási Központ 2026. évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja:

- 77 447 560 Ft bevétellel és  
melyből: 61 028 560 Ft támogatás,
  - ebből önkormányzati hozzájárulás

Kapoly: 2 687 447,-  
Bedegkér: 1 580 367,-  
Somogymeggyes: 1 967 228,-  
Somogyegres: 777 837,-  
Tengőd: 1 769 682,-

- 16 419 000 Ft működési bevétel
- 0 Ft előző évi pénzmaradvány

- 77 447 560 Ft kiadással  
melyből: 42 244 560 Ft személyi kiadás,
  - 6 505 000 Ft járulék,
  - 28 248 000 Ft dologi kiadás
  - 450 000 Ft beruházás.

Határidő: azonnal

Felelős:

Kapoly, 2026. ....