

11/2025.(V.20.) KSZT. számú határozat

Tárgy: Kapolyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról

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

• 54 718 621 Ft bevétellel
melyből: 53 427 104 Ft támogatás,
14 Ft működési bevétel,
1 291 503 Ft előző évi pénzmaradvány.

• 53 368 235 Ft kiadással
melyből: 406 550 Ft dologi kiadás,
1 801 812 Ft támogatás,
51 159 873 Ft központi, irányító szervei támogatás.

Előterjesztés

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

**1.) Határozati javaslat a Kapoly Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás
2024. évi teljesített költségvetéséről**

A Kapoly Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2024. évi teljesített bevételi
főösszege 54 718 621 Ft, teljesített kiadási főösszege 53 368 235 Ft.

A dologi kiadások 406 550 Ft-ot tesznek ki. Könyvelésre került egyéb működési célú
kiadás 1 801 812 Ft összegben és 51 159 873 Ft finanszírozás.

A Társulás kiadásainak fedezetére az alábbi bevételek szolgálnak

- Támogatások bevételei: 53 427 104 Ft,
- Kamatok és kamatjellegű bevételek: 14 Ft,
- és 1 291 503 Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

A Kapoly Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2024. évi teljesített költségvetése
54 718 621 Ft-os bevételi és 53 368 235 Ft kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

Mindezek figyelembevételével Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a Kapoly Környéki
Szociális Intézményfenntartó Társulás 2024. évi teljesített költségvetését az előterjesztés
szerinti tartalommal fogadják el!

./2025.(.....) Tt számú határozat:

Kapoly Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Kapoly Környéki
Szociális Intézményfenntartó Társulás 2023. évi teljesített költségvetését az alábbi tartalommal
elfogadja:

- 54 718 621 Ft bevétellel
- melyből: 53 427 104 Ft támogatás,
 14 Ft működési bevétel,
 1 291 503 Ft előző évi pénzmaradvány.

- 53 368 235 Ft kiadással
melyből: 406 550 Ft dologi kiadás,
1 801 812 Ft támogatás,
51 159 873 Ft központi, irányító szervei támogatás.

Kapoly, 2024.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesít
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	és %
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 550 000	42 496 803	39 760 269	94%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	605 533	406 461	67%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000	1 853 200	1 800 000	97%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	320 000	320 000	0	0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	40 000	198 660	181 740	91%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	736 000	1 717 104	1 575 624	92%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	44 446 000	47 191 300	43 724 094	93%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	760 000	1 360 000	1 275 000	94%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	127 702	42 044	33%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	760 000	1 487 702	1 317 044	89%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 206 000	48 679 002	45 041 138	93%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	6 094 300	6 094 300	5 494 679	90%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 123 712	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	91 551	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	279 416	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	25 000	0	0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	655 000	655 000	529 516	81%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	680 000	680 000	529 516	78%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	100 000	56 144	56%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	0%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	300 000	56 144	19%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	23 481 854	23 481 854	22 584 637	96%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	350 000	168 560	48%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	250 000	0	0%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 950 000	2 156 550	2 149 409	100%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	43 147	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)	26 031 854	26 238 404	24 902 606	95%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000	650 000	401 787	62%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	650 000	650 000	401 787	62%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános	6 929 501	6 929 501	3 232 633	47%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	115 000	12%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	708	7%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 939 501	7 939 501	3 348 341	42%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	35 501 355	35 807 905	29 238 394	82%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	0	1 801 812	1 801 812	100%
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0	1 367 580	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	434 232	
194	Egyéb működési célú kiadások	0	1 801 812	1 801 812	100%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	169 293	169 293	100%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	45 709	45 709	100%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)	0	215 002	215 002	100%
273	Költségvetési kiadások	86 801 655	92 598 021	81 791 025	88%

TÁRSULÁS

#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	és
2	3	4	5	10	%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	300 000	406 550	406 550	100%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)	300 000	406 550	406 550	100%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	300 000	406 550	406 550	100%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	0	1 801 812	1 801 812	100%
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0	1 367 580	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	434 232	
194	Egyéb működési célú kiadások	0	1 801 812	1 801 812	100%
273	Költségvetési kiadások	300 000	2 208 362	2 208 362	100%

KAPOLYI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

01 -				Teljesít	
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	és
2	3	4	5	10	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 550 000	42 496 803	39 760 269	94%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	605 533	406 461	67%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000	1 853 200	1 800 000	97%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	320 000	320 000	0	0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	40 000	198 660	181 740	91%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	736 000	1 717 104	1 575 624	92%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	44 446 000	47 191 300	43 724 094	93%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	760 000	1 360 000	1 275 000	94%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	127 702	42 044	33%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	760 000	1 487 702	1 317 044	89%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 206 000	48 679 002	45 041 138	93%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	6 094 300	6 094 300	5 494 679	90%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 123 712	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	91 551	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	279 416	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	25 000	0	0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	655 000	655 000	529 516	81%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	680 000	680 000	529 516	78%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	100 000	56 144	56%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	0%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	300 000	56 144	19%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	23 481 854	23 481 854	22 584 637	96%
43	Karbantartási, kisérvényesítő szolgáltatások (K334)	350 000	350 000	168 560	48%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	250 000	0	0%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 650 000	1 750 000	1 742 859	100%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	43 147	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)	25 731 854	25 831 854	24 496 056	95%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000	650 000	401 787	62%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	650 000	650 000	401 787	62%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános	6 929 501	6 929 501	3 232 633	47%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	115 000	12%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	708	7%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 939 501	7 939 501	3 348 341	42%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	35 201 355	35 401 355	28 831 844	81%

199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	169 293	169 293	100%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	45 709	45 709	100%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)	0	215 002	215 002	100%
273	Költségvetési kiadások	86 501 655	90 389 659	79 582 663	88%

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					Teljesítés
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	57 952 400	62 267 013	58 550 715	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	200 855	94%
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	58 349 860	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	57 952 400	62 267 013	58 550 715	
196	Ellátási díjak (B405)	18 306 500	18 306 500	16 685 856	94%
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 942 755	4 942 755	4 505 216	91%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	401	91%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	401	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	620	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	23 249 255	23 249 255	21 192 093	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	81 201 655	85 516 268	79 742 808	91%
					93%

TÁRSULÁS

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					Teljesítés
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	50 911 200	53 294 325	53 427 104	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	200 855	100%
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	53 226 249	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	50 911 200	53 294 325	53 427 104	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	14	100%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	14	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	14	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	50 911 200	53 294 325	53 427 118	100%

KAPOLYI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

Teljesítés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 041 200	8 972 688	5 123 611	57%
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	5 123 611	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 041 200	8 972 688	5 123 611	57%
196	Ellátási díjak (B405)	18 306 500	18 306 500	16 685 856	91%
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 942 755	4 942 755	4 505 216	91%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	387	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	387	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	620	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	23 249 255	23 249 255	21 192 079	91%
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	30 290 455	32 221 943	26 315 690	82%

04 - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 600 000	7 081 753	7 081 753	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 600 000	7 081 753	7 081 753	100%
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	50 611 200	52 377 466	51 159 873	98%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	56 211 200	59 459 219	58 241 626	98%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	56 211 200	59 459 219	58 241 626	98%

TÁRSULÁS

04 - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 291 503	1 291 503	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 291 503	1 291 503	100%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	1 291 503	1 291 503	100%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	1 291 503	1 291 503	100%

KAPOLYI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

04 - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 600 000	5 790 250	5 790 250	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 600 000	5 790 250	5 790 250	100%
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	50 611 200	52 377 466	51 159 873	98%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	56 211 200	58 167 716	56 950 123	98%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	56 211 200	58 167 716	56 950 123	98%

03 - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	50 611 200	52 377 466	51 159 873	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	50 611 200	52 377 466	51 159 873	98%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	50 611 200	52 377 466	51 159 873	98%

TÁRSULÁS

03 - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	50 611 200	52 377 466	51 159 873	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	50 611 200	52 377 466	51 159 873	98%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	50 611 200	52 377 466	51 159 873	98%

