

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának 2022. augusztus 26-án a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban a megtartott nyilvános üléséről.

### Jelen vannak:

Molnár Balázs Kéthely polgármestere  
Kresztyankó András Pusztakovácsi polgármestere  
Horváth Gábor Libickozma polgármestere  
Gadányi Albert Táska polgármestere  
Poszáné Szabó Edit Somogyszentpál polgármester

Nagy Gáborné jegyző, munkaszervezet-vezető  
Hosszúné Tóth Rita intézményvezető

Molnár Balázs a társulás elnöke, köszöntötte a társulási ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a társulási tanácsban a szavazatok 90,2 %-át képviselő 5 tag jelen van, az ülés határozatképes. A társulati tanács nyilvános ülését megnyitotta, majd ismertette a mai nyilvános társulási ülés napirendjeit.

A Társulási Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésére egyhangúlag Poszáné Szabó Edit Somogyszentpál község polgármesterét kérte fel.

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

### **10/2022. (VIII.26.) számú társulási tanácsi határozat:**

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa a 2022. augusztus 26-i nyilvános társulási ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

- 1.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének I. féléves módosításához
- 2.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásához

**1.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének I. féléves módosításához**

Előadó: Molnár Balázs

társulás elnöke

(írásbeli előterjesztés csatolva)

Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a társulás elnöke.

A határozathozatalnál jelen lévő társulási tanácsi tagok száma 5 fő.

A Társulási Tanács 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:

**11/2022.(VIII.26.) számú társulási tanácsi határozat:**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kéthely és Környéke Szociális Társulás (továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetésének módosítására a következőket határozza el, 2022. június 30. hatállyal:

1. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezi

- működési célú támogatások bevétele növekszik 3.633.401 Ft

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében a szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi

- központi irányító szervei támogatás kiadása növekszik 3.633.401 Ft

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében a bevételei előirányzat főösszegét **70.386.927 Ft-ban** állapítja meg, melyből

- egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól 66.610.611 Ft,
- pénzmaradvány 3.776.316 Ft.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezi

- Dologi kiadások előirányzata: 100.000 Ft  
- Központi irányító szervei támogatás kiadása: 66.712.730 Ft,  
- Általános tartalék összege 3.000.000 Ft,  
- Beruházások összege 574.197 Ft.

**Összesen: 70.386.927 Ft** állapítja meg. (1. melléklet).

2. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezi:

- Központi irányító szervei támogatás bevétele növekszik **3.633.401 Ft,**

A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:

**Működési kiadások összege nő 3.633.401 Ft**

- személyi juttatások összege nő 3.206.405 Ft-tal
- munkáltatói járulékok összege nő 426.996 Ft-tal

3. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében szereplő

|   |                |
|---|----------------|
| bevételei között az alábbiakat engedélyezi      |                |
| - Előző évi maradvány igénybevétele:            | 1.162.130 Ft   |
| - Központi irányító szervei támogatás bevétele: | 66.712.730 Ft  |
| - Egyéb műk.c.bevételek                         | 10.727.406 Ft. |
| <b>Összesen: 78.602.266 Ft.</b>                 |                |

A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezi

|   |                |
|---|----------------|
| - Személyi juttatások előirányzata                            | 46.028.330 Ft. |
| - Munkáltatói járulékok előirányzata                          | 6.458.112 Ft.  |
| - Dologi kiadások előirányzata:                               | 26.077.845 Ft  |
| - Beruházási kiadások előirányzata:                           | 37.979 Ft      |
| <b>Összesen: 78.602.266 Ft</b> állapítja meg. (2. melléklet). |                |

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke  
Határidő: azonnal

## **2.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásához**

Előadó: Molnár Balázs

társulás elnöke

(írásbeli előterjesztés csatolva)

Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a társulás elnöke.

A határozathozatalnál jelen lévő társulási tanácsi tagok száma 5 fő.


A Társulási Tanács 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:


### **12/2022.(VIII.26.) számú társulási tanácsi határozat:**

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a társulás 2022. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal fogadta el.

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke  
Határidő: azonnal

A társulási tanács nyilvános ülését Molnár Balázs a társulási tanács elnöke, további napirend hiányában bezárta.

  
Molnár Balázs  
társulás elnöke

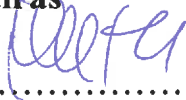






  
Nagy Gábor  
munkaszervezet vezető



  
Poszáné Szabó Edit  
polgármester, jkv. hitelesítő

# J E L E N L É T I Í V

a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa  
2022. augusztus 26. napján 9,00 órakor tartandó nyilvános alakuló társulási  
ülésére

| N é v              | Település               | Aláírás  |
|--------------------|-------------------------|--|
| Molnár Balázs      | Kéthely                 | .....<br>   |
| Vimmer István      | Balatonújlak            | .....<br>   |
| Poszáné Szabó Edit | Somogyszentpál          | .....<br>   |
| Kresztyankó András | Pusztakovácsi           | .....<br>    |
| Horváth Gábor      | Libickozma              | .....<br>    |
| Gadányi Albert     | Táska                   | .....<br>   |
| Nagy Gáborné       | munkaszervezet vezetője | .....<br> |

Meghívottak:

.....  


.....

.....

Kéthely és Környéke Szociális Társulás Elnöke  
Kéthely, Ady Endre u. 1.

---

## MEGHÍVÓ

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa  
2022. augusztus 26-án (pénteken) 9<sup>00</sup> órai kezdettel nyilvános ülést tart,  
melyre tisztelettel meghívom Önt.

Az ülés helye: Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

### N a p i r e n d:

- 1.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének I. félévi módosításához  
Előadó: Molnár Balázs társulás elnöke
- 2.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásához  
Előadó: Molnár Balázs társulás elnöke

Kéthely, 2022. augusztus 10.



Molnár Balázs  
elnök

Ügyiratszám: K/1935/1/2022.

1. számú előterjesztés

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Társulás 2022. évi költségvetését megállapító 3/2022. (I.27.) számú határozat**  
**módosításáról**

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a az előirányzat módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, **de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.** Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A nemzetiségi önkormányzat, **a társulás**, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, **a társulási tanács**, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.”

## I.

### BEVÉTELEK

**A Társulás Működési célú támogatások bevételi előirányzatának módosítása 2022. I. félévében 3.633.401 Ft:**

- szociális ágazati kiegészítő pótlék 3.633.401 Ft

**Az Szociális Szolgáltató Központ bevételi előirányzatának módosítása: 3.633.401 Ft**

- Központi irányító szervei támogatás előirányzatának módosítása 2022. I. félévében 3.633.401 Ft.

**A bevételek összes növekedése 2022. I. félévében: 3.633.401 Ft**

## II.

### KIADÁSOK

**A Társulás Központi irányító szervei támogatás (kiadása) előirányzatának módosítása 2022. I. félévében 3.633.401 Ft.**

**Az Szociális Szolgáltató Központ kiadási előirányzatának módosítása:**

Személyi juttatások növekedése 3.206.405 Ft.

Járadékok növekedése 426.996 Ft.

**Kiadások összes növekedése 2022. I. félévében: 3.633.401 Ft.**

Kéthely, 2022. július 27.



Molnár Balázs  
elnök

**Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának**  
**10/2022. (VIII....) számú határozata**  
**a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének módosításáról**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kéthely és Környéke Szociális Társulás (továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetésének módosítására a következőket határozza el, 2022. június 30. hatállyal:

1. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezi
- működési célú támogatások bevétele növekszik 3.633.401 Ft

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében a szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi

- központi irányító szervei támogatás kiadása növekszik 3.633.401 Ft

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében a bevételei előirányzat főösszegét **70.386.927 Ft-ban** állapítja meg, melyből

- egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól 66.610.611 Ft,
- pénzmaradvány 3.776.316 Ft.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezi

- Dologi kiadások előirányzata: 100.000 Ft
- Központi irányító szervei támogatás kiadása: 66.712.730 Ft,
- Általános tartalék összege 3.000.000 Ft,
- Beruházások összege 574.197 Ft.

**Összesen: 70.386.927 Ft** állapítja meg. (1. melléklet).

2. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezi:
- Központi irányító szervei támogatás bevétele növekszik **3.633.401 Ft**,

A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:

**Működési kiadások összege nő 3.633.401 Ft**

- személyi juttatások összege nő 3.206.405 Ft-tal
- munkáltatói járulékok összege nő 426.996 Ft-tal

3. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében szereplő bevételei között az alábbiakat engedélyezi

- Előző évi maradvány igénybevétele: 1.162.130 Ft
- Központi irányító szervei támogatás bevétele: 66.712.730 Ft
- Egyéb műk.c.bevételek 10.727.406 Ft.

**Összesen: 78.602.266 Ft.**

A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezi

- Személyi juttatások előirányzata 46.028.330 Ft.
- Munkáltatói járulékok előirányzata 6.458.112 Ft.
- Dologi kiadások előirányzata: 26.077.845 Ft
- Beruházási kiadások előirányzata: 37.979 Ft

**Összesen: 78.602.266 Ft** állapítja meg. (2. melléklet).



Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke  
Határidő: azonnal

Kéthely, 2022. július 27.

Molnár Balázs  
elnök

| <b>KÉTHELY ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS TÁRSULÁS</b>       |                           |                                      |                           |                                      |
|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>2022.I. FÉLÉVI E. I. MÓD</b>                     |                           |                                      |                           |                                      |
|   | <b>BEVÉTELEK</b>          |                                      | <b>KIADÁSOK</b>           |                                      |
|   | <b>2022. évi<br/>terv</b> | <b>2022. I. félévi<br/>e. i. mód</b> | <b>2022. évi<br/>terv</b> | <b>2022. I. félévi<br/>e. i. mód</b> |
| Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól | 62 977 210                | 66 610 611                           |                           |                                      |
| Pénzmaradvány                                       | 3 776 316                 | 3 776 316                            |                           |                                      |
| Dologi kiadások                                     |                           |                                      | 100 000                   | 100 000                              |
| Tartalékok  |                           |                                      | 3 000 000                 | 3 000 000                            |
| Beruházás   |                           |                                      | 574 197                   | 574 197                              |
| Központi irányító szervei támogatás folyósítása     |                           |                                      | 63 079 329                | 66 712 730                           |
| <b>Mindösszesen</b>                                 | <b>66 753 526</b>         | <b>70 386 927</b>                    | <b>66 753 526</b>         | <b>70 386 927</b>                    |

| <b>KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b> |                           |                                      |                           |                                      |
|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>2022. I. FÉLÉVI E. I. MÓD</b>              |                           |                                      |                           |                                      |
|   | <b>BEVÉTELEK</b>          |                                      | <b>KIADÁSOK</b>           |                                      |
|   | <b>2022. évi<br/>terv</b> | <b>2022. I. félévi<br/>e. i. mód</b> | <b>2022. évi<br/>terv</b> | <b>2022. I. félévi<br/>e. i. mód</b> |
| Egyéb működési c. támogatások                 | 63 079 329                | 66 712 730                           | 0                         | 0                                    |
| Egyéb működési c.bevételek                    | 10 727 406                | 10 727 406                           | 0                         | 0                                    |
| Előző évi pénzmaradv igényb.                  | 1 162 130                 | 1 162 130                            | 0                         | 0                                    |
| Központi irányító szervei tám.                |                           |                                      |                           | 0                                    |
| Személyi juttatások                           | 0                         |                                      | 42 821 925                | 46 028 330                           |
| Munkáltató járulékok                          | 0                         |                                      | 6 031 116                 | 6 458 112                            |
| Dologi kiadások                               | 0                         |                                      | 26 115 824                | 26 077 845                           |
| Beruházások                                   |                           |                                      | 0                         | 37 979                               |
| Tartalékok                                    |                           |                                      | 0                         | 0                                    |
| <b>Mindösszesen</b>                           | <b>74 968 865</b>         | <b>78 602 266</b>                    | <b>74 968 865</b>         | <b>78 602 266</b>                    |

| KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT |                 |                |                                      |                |                         |                        |
|--|-----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|
| 2022. I. félévi mód.                   |                 |                |                                      |                |                         |                        |
| MEGNEVEZÉS                             | BEVÉTELEK       | KIADÁSOK       |                                      |                |                         |                        |
|  |                 | Házigond.      | Család-és<br>Gyermekjóléti<br>szolg. | Nappali szoc   | Szociális<br>étkeztetés | Szoc.Szolg<br>összesen |
| EGYÉB MŰK.CÉLÚ TÁM.                    | 66712730        |                |                                      |                |                         |                        |
| EGYÉB MŰK.C.BEVÉTELEK                  | 10727406        |                |                                      |                |                         |                        |
| ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEV.          | 1162130         |                |                                      |                |                         |                        |
| KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁM.           |                 |                |                                      |                |                         |                        |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>              | <b>78602266</b> |                |                                      |                |                         |                        |
| KÖZALK. ILLETMÉNYE                     |                 |                |                                      |                |                         | 42138530               |
| HELYETTESÍTÉSI DÍJ                     |                 |                |                                      |                |                         | 0                      |
| BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS                  |                 |                |                                      |                |                         | 3000000                |
| JUBILEUMI JUTALOM, JUTALOM             |                 |                |                                      |                |                         | 0                      |
| FOGL.EGY.SZEM.JUTT.                    |                 |                |                                      |                |                         | 200000                 |
| UTAZÁSI KLS.TÉRÍTÉS                    |                 |                |                                      |                |                         | 451800                 |
| EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS                   |                 |                |                                      |                |                         | 138000                 |
| MEGBÍZÁSI DÍJ                          |                 |                |                                      |                |                         | 0                      |
| REPI                                   |                 |                |                                      |                |                         | 100000                 |
| <b>SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>46028330</b>        |
| <b>JÁRULÉKOK ÖSSZES.</b>               | <b>0</b>        |                |                                      |                |                         | <b>6458112</b>         |
| SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE             |                 |                |                                      | 50000          |                         | 50000                  |
| ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE        |                 | 487000         | 419000                               | 1168691        | 346785                  | 2421476                |
| INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK            |                 | 20000          | 25000                                | 75000          |                         | 120000                 |
| EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.             |                 | 20000          | 25000                                | 75000          |                         | 120000                 |
| KÖZÜZEMI DÍJAK                         |                 |                | 60000                                | 624000         |                         | 684000                 |
| KARBANTARTÁS                           |                 | 400000         | 757417                               | 1850000        |                         | 3007417                |
| VÁSÁROLT ÉTKEZÉS                       |                 |                |                                      |                | 12924200                | 12924200               |
| KÖZVETÍTETT SZOLG.                     |                 |                |                                      |                |                         | 0                      |
| SZAKMAI TEV.SEGÍTŐ SZOLG.              |                 | 20000          | 40155                                | 144647         | 50000                   | 254802                 |
| EGYÉB SZOLG.                           |                 |                |                                      | 222803         |                         | 222803                 |
| KIKÜLDETÉS                             |                 | 72000          | 456000                               | 300000         |                         | 828000                 |
| ÁFA                                    |                 | 219559         | 355433                               | 1102505        | 3653690                 | 5331187                |
| EGYÉB DOLOGI                           |                 |                |                                      | 113960         |                         | 113960                 |
| <b>DOLOGI KIAD. ÖSSZ.</b>              | <b>0</b>        | <b>1238559</b> | <b>2138005</b>                       | <b>5726606</b> | <b>16974675</b>         | <b>26077845</b>        |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>               |                 | <b>1238559</b> | <b>2138005</b>                       | <b>5726606</b> | <b>16974675</b>         | <b>78564287</b>        |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>15990</b>                         | <b>21989</b>   | <b>0</b>                | <b>37979</b>           |
| <b>BEÉTELEK/KIADÁSOK MIND ÖSSZ.</b>    | <b>78602266</b> | <b>1238559</b> | <b>2153995</b>                       | <b>5748595</b> | <b>16974675</b>         | <b>78602266</b>        |

Ügyiratszám: K/1935/1/2022.

2. számú előterjesztés

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**a Társulás 2022. I féléves gazdálkodásáról**

Tisztelt Társulási Tanács!

A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2022. június 30-ig megvalósított feladatokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást:

**A Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ intézménye 2022. június 30-ig terjedő bevételei:**(Lásd. 1.-2. számú melléklet szerint)

**Társulás bevételei: 39.097.989 Ft (55,5%)**

**Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól: 35.321.673 Ft.** Ez az összeg a normatíva, valamint a társult önkormányzatok, társulás tagjai által a társulásnak átadott összeg.

**Pénzmaradvány: A Társulásnál 3.776.316 Ft.**

**Szociális Szolgáltató Központ bevételei: 42.203.667 Ft (53,7%)**

**Saját bevétel: 4.719.864 Ft.** Az intézmény ellátási díjakból származó bevétel.

**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 1.162.130 Ft**

**Központi irányító szervi támogatás: 36.321.673 Ft.**

**A Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ intézménye 2022. június 30-ig terjedő kiadásai:**(Lásd. 1.-3. számú mellékletek szerint)

**Társulás kiadásai:**

**Személyi juttatások: 0 Ft**

**Járulékok: 0 Ft.**

**Dologi kiadások: 51.710 Ft.** Az összes dologi kiadásból 42.710 Ft az I. félév során felmerült bankköltség, 9.000 Ft az intézményvezető kötelező ÁBPE képzésének díja.

**Központi támogatás folyósítása: 36.321.673 Ft**

**Beruházási kiadások: 574.195 Ft.** A beruházási kiadások soron a család- és gyermekjóléti szolgálat részére számítógép beszerzésre kapott támogatás összege szerepel, melyet pályázat keretében sikerült megvásárolni.

**Kiadások összesen: 36.947.578 Ft**

A működési kiadásokat a 1. számú melléklet tartalmazza.

**Szociális Szolgáltató Központ kiadásai:**

**Személyi juttatások: 23.728.888 Ft**

**Járulékok: 3.769.002 Ft.**

**Dologi kiadások: 10.733.133 Ft.**

**Beruházási kiadások: 37.979 Ft**

**Kiadások összesen: 38.269.002 Ft**

## Határozati javaslat

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2022. I. félévi költségvetésének gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal fogadott el.

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke

Határidő: azonnal

Kéthely, 2022. július 27.



Molnár Balázs  
társulás elnöke

| <b>KÉTHELY ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS TÁRSULÁS</b>       |                           |                   |                                 |                           |                   |                                 |
|---|---------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>2022. I. félévi tény</b>                         |                           |                   |                                 |                           |                   |                                 |
|   | <b>BEVÉTELEK</b>          |                   |                                 | <b>KIADÁSOK</b>           |                   |                                 |
|   | <b>2022. évi<br/>terv</b> | <b>2022. mód</b>  | <b>2022. I.<br/>félévi tény</b> | <b>2022. évi<br/>terv</b> | <b>2022. mód</b>  | <b>2022. I.<br/>félévi tény</b> |
| Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól | 62 977 210                | 66 610 611        | 35 321 673                      |                           |                   |                                 |
| Pénzmaradvány                                       | 3 776 316                 | 3 776 316         | 3 776 316                       |                           |                   |                                 |
| Dologi kiadások                                     |                           |                   |                                 | 100 000                   | 100 000           | 51 710                          |
| Tartalékok  |                           |                   |                                 | 3 000 000                 | 3 000 000         | 0                               |
| Központi irányító szervei támogatás folyósítása     |                           |                   |                                 | 63 079 329                | 66 712 730        | 36 321 673                      |
| Beruházás   |                           |                   |                                 | 574 197                   | 574 197           | 574 195                         |
| <b>Mindösszesen</b>                                 | <b>66 753 526</b>         | <b>70 386 927</b> | <b>39 097 989</b>               | <b>66 753 526</b>         | <b>70 386 927</b> | <b>36 947 578</b>               |

| <b>KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b> |                           |                   |                                 |                           |                   |                                 |
|---|---------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>2022.I. félévi tény</b>                    |                           |                   |                                 |                           |                   |                                 |
|   | <b>BEVÉTELEK</b>          |                   |                                 | <b>KIADÁSOK</b>           |                   |                                 |
|   | <b>2022. évi<br/>terv</b> | <b>2022. mód</b>  | <b>2022. I.<br/>félévi tény</b> | <b>2022. évi<br/>terv</b> | <b>2022. mód</b>  | <b>2022. I.<br/>félévi tény</b> |
| Egyéb működési c. támogatások                 | 0                         |                   |                                 | 0                         | 0                 | 0                               |
| Egyéb működési c.bevételek                    | 10 727 406                | 10 727 406        | 4 719 864                       | 0                         | 0                 | 0                               |
| Előző évi pénzmaradv igényb.                  | 1 162 130                 | 1 162 130         | 1 162 130                       | 0                         | 0                 | 0                               |
| Központi irányító szervei tám.                | 63 079 329                | 66 712 730        | 36 321 673                      | 0                         | 0                 | 0                               |
| Személyi juttatások                           | 0                         |                   |                                 | 42 821 925                | 46 028 330        | 23 728 888                      |
| Munkáltató járulékok                          | 0                         |                   |                                 | 6 031 116                 | 6 458 112         | 3 769 002                       |
| Dologi kiadások                               | 0                         |                   |                                 | 26 115 824                | 26 077 845        | 10 733 133                      |
| Beruházások                                   |                           |                   |                                 | 0                         | 37 979            | 37 979                          |
| <b>Mindösszesen</b>                           | <b>74 968 865</b>         | <b>78 602 266</b> | <b>42 203 667</b>               | <b>74 968 865</b>         | <b>78 602 266</b> | <b>38 269 002</b>               |

| KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT |                 |                 |                                      |                 |                         |                        |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 2022. I. félévi tény                   |                 |                 |                                      |                 |                         |                        |
| MEGNEVEZÉS                             | BEVÉTELEK       | KIADÁSOK        |                                      |                 |                         |                        |
|  |                 | Házigond.       | Család-és<br>Gyermekjóléti<br>szolg. | Nappali szoc.   | Szociális<br>étkeztetés | Szoc.Szolg<br>összesen |
| EGYÉB MŰK.CÉLÚ TÁM.                    |                 |                 |                                      |                 |                         |                        |
| EGYÉB MŰK.C.BEVÉTELEK                  | 4719864         |                 |                                      |                 |                         |                        |
| ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEV.          | 1162130         |                 |                                      |                 |                         |                        |
| KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁM.           | 36321673        |                 |                                      |                 |                         |                        |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>              | <b>42203667</b> |                 |                                      |                 |                         |                        |
| KÖZALK. ILLETMÉNYE                     |                 | 8662406         | 2624239                              | 6304436         | 1407411                 | 18998492               |
| HELYETTESÍTÉSI DÍJ                     |                 |                 | 960000                               |                 |                         | 960000                 |
| BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS                  |                 | 1320000         | 260000                               | 960000          | 240000                  | 2780000                |
| JUBILEUMI JUTALOM, JUTALOM             |                 |                 |                                      |                 |                         | 0                      |
| FOGL.EGY.SZEM.JUTT.                    |                 | 376665          |                                      | 373307          |                         | 749972                 |
| UTAZÁSI KLS.TÉRÍTÉS                    |                 | 29880           | 22170                                | 17775           |                         | 69825                  |
| EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS                   |                 |                 | 1000                                 |                 |                         | 1000                   |
| MEGBÍZÁSI DÍJ                          |                 |                 |                                      |                 |                         | 0                      |
| REPI                                   |                 | 30000           |                                      | 139599          |                         | 169599                 |
| <b>SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.</b>             | <b>0</b>        | <b>10418951</b> | <b>3867409</b>                       | <b>7795117</b>  | <b>1647411</b>          | <b>23728888</b>        |
| <b>JÁRULÉKOK ÖSSZES.</b>               | <b>0</b>        | <b>1627460</b>  | <b>601139</b>                        | <b>1285179</b>  | <b>255224</b>           | <b>3769002</b>         |
| SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE             |                 | 19056           |                                      |                 | 16220                   | 35276                  |
| ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE        |                 | 179867          | 163907                               | 253789          | 203865                  | 801428                 |
| INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK            |                 | 2870            | 26253                                | 119515          | 574                     | 149212                 |
| EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.             |                 | 4343            | 26144                                | 31268           | 854                     | 62609                  |
| KÖZÜZEMI DÍJAK                         |                 |                 | 28188                                | 212067          |                         | 240255                 |
| KARBANTARTÁS                           |                 |                 |                                      |                 | 18259                   | 18259                  |
| VÁSÁROLT ÉTKEZÉS                       |                 |                 |                                      |                 | 6766913                 | 6766913                |
| KÖZVETÍTETT SZOLG.                     |                 |                 |                                      |                 |                         | 0                      |
| SZAKMAI TEV.SEGÍTŐ SZOLG.              |                 |                 |                                      | 107200          |                         | 107200                 |
| EGYÉB SZOLG.                           |                 |                 | 4361                                 | 95371           | 10198                   | 109930                 |
| KIKÜLDETÉS                             |                 | 89335           | 61385                                | 91635           | 22210                   | 264565                 |
| ÁFA                                    |                 | 47661           | 61290                                | 169647          | 1890302                 | 2168900                |
| EGYÉB DOLOGI                           |                 |                 | 4961                                 | 3625            |                         | 8586                   |
| <b>DOLOGI KIAD. ÖSSZ.</b>              | <b>0</b>        | <b>343132</b>   | <b>376489</b>                        | <b>1084117</b>  | <b>8929395</b>          | <b>10733133</b>        |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>               |                 | <b>12389543</b> | <b>4845037</b>                       | <b>10164413</b> | <b>10832030</b>         | <b>38231023</b>        |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                  | 0               | 0               | 15990                                | 21989           | 0                       | 37979                  |
| TARTALÉKOK                             | 0               | 0               | 0                                    | 0               | 0                       | 0                      |
| <b>BEVÉTELEK/KIADÁSOK MIND ÖSSZ.</b>   | <b>42203667</b> | <b>12389543</b> | <b>4861027</b>                       | <b>10186402</b> | <b>10832030</b>         | <b>38269002</b>        |