

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának 2023. augusztus 24-én 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

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 73,6 %-át képviselő 4 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 Gadányi Albert Táska község polgármesterét kérte fel.

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

12/2023. (VIII.24.) számú társulási tanácsi határozat:

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa a 2023. augusztus 24-i nyilvános társulási ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

- 1.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének I. féléves módosításához
- 2.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásához

1.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2023. 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 4 fő.

A Társulási Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:

13/2023.(VIII.24.) 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) 2023. évi költségvetésének módosítására a következőket határozza el, 2023. június 30. hatállyal:

1. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezi
- működési célú támogatások bevétele növekszik 12.835.393 Ft

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

- központi irányító szervei támogatás kiadása növekszik 12.835.393 Ft

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében a bevételei előirányzat főösszegét **83.105.521Ft-ban** állapítja meg, melyből

- egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól 80.085.901 Ft,
- pénzmaradvány 3.019.620 Ft.

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

- Dologi kiadások előirányzata: 120.000 Ft
 - Központi irányító szervei támogatás kiadása: 80.085.901 Ft,
 - Általános tartalék összege 2.899.620 Ft,
- Összesen: 83.105.521 Ft.**
állapítja meg. (1. melléklet).

2. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezi:
- Központi irányító szervei támogatás bevétele növekszik **12.835.393 Ft,**

A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:

- Működési kiadások összege nő 12.835.393 Ft**
- személyi juttatások összege nő 7.818.932 Ft-tal
 - munkáltatói járulékok összege nő 1.016.461 Ft-tal
 - dologi kiadások összege nő 4.000.000 Ft-tal.

Saját hatáskör

- - dologi kiadások előirányzata csökken 23.987 Ft-tal
- - a beruházások előirányzata nő 23.987 Ft-tal
- - személyi juttatások előirányzata nő 8.125 Ft-tal.

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

- | | |
|---|----------------|
| - Előző évi maradvány igénybevétele: | 2.874.055 Ft |
| - Központi irányító szervei támogatás bevétele: | 80.085.901 Ft |
| - Egyéb műk.c.bevételek | 11.720.000 Ft. |

Összesen: 94.679.956 Ft.

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

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - Személyi juttatások előirányzata | 58.170.770 Ft |
| - Munkáltatói járulékok előirányzata | 7.818.223 Ft |
| - Dologi kiadások előirányzata: | 28.666.976 Ft |
| - Beruházási kiadások előirányzata: | 23.987 Ft. |

Összesen: 94.679.956 Ft.

állapítja meg. (2. melléklet).

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke

Határidő: azonnal

2.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2023. 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 4 fő.

A Társulási Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:

14/2023.(VIII.24.) számú társulási tanácsi határozat:

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a társulás 2023. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal fogadta el.

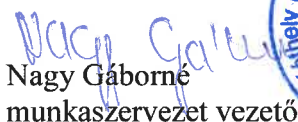
Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke

Határidő: azonnal

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



Molnár Balázs
társulás elnöke





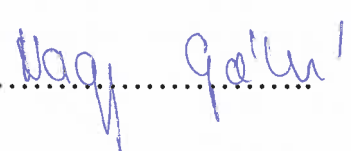
Nagy Gáborné
munkaszervezet vezető



Gadányi Albert
polgármester, jkv. hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa
2023. augusztus 24. napján 8,30 órakor tartandó soros nyilvános társulási
ülésére

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

Meghívottak:

.....


.....

.....

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

MEGHÍVÓ

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa
2023. augusztus 24-én (csütörtökön) 8³⁰ órai kezdettel nyilvános ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom Önt.

Az ülés helye: Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

- 1.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének I. félévi módosításához
Előadó: Molnár Balázs társulás elnöke
- 2.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásához
Előadó: Molnár Balázs társulás elnöke

Kéthely, 2023. augusztus 17.




Molnár Balázs
elnök

Ügyiratszám: K/2547/1/2023.

1. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

a Társulás 2023. évi költségvetését megállapító 3/2023. (I.25.) 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 módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(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 2023. I. félévében 12.835.393 Ft:

- szociális ágazati kiegészítő pótlék 3.734.793 Ft
- 2023. évi bérintézkedések támogatása 9.100.600 Ft.

A Szociális Szolgáltató Központ bevételi előirányzatának módosítása: 12.835.393 Ft

- Központi irányító szervei támogatás előirányzatának módosítása 2023. I. félévében 12.835.393 Ft.

A bevételek összes növekedése 2023. I. félévében: 12.835.393 Ft

II.

KIADÁSOK

A Társulás központi irányító szervei támogatás (kiadása) előirányzatának módosítása 2023. I. félévében 12.835.393 Ft.

Az Szociális Szolgáltató Központ kiadási előirányzatának módosítása:

Személyi juttatások növekedése 7.818.932 Ft.

Járadékok növekedése 1.016.461 Ft.

Dologi kiadások növekedése 4.000.000 Ft.

Saját hatáskör

- dologi kiadások előirányzata csökken 32.112 Ft-tal
- a beruházások előirányzata nő 23.987 Ft-tal,
- személyi juttatások előirányzata nő 8.125 Ft-tal.

Kiadások összes növekedése 2023. I. félévében: 12.835.393 Ft.

Kéthely, 2023. augusztus 17.



Molnár Balázs
elnök



KÉTHELY ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS TÁRSULÁS				
2023. I. félévi mód.				
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	2023. évi terv	2023. I. félévi mód.	2023. évi terv	2023. I. félévi mód.
Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	67 250 508	80 085 901		
Pénzmaradvány	3 019 620	3 019 620		
Dologi kiadások			120 000	120 000
Tartalékok			2 899 620	2 899 620
Beruházás				
Központi irányító szervei támogatás folyósítása			67 250 508	80 085 901
Mindösszesen	70 270 128	83 105 521	70 270 128	83 105 521

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT				
2023.I. félévi mód.				
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	2023. évi terv	2023. I. félévi mód.	2023. évi terv	2023. I. félévi mód.
Egyéb működési c. támogatások	0	0	0	0
Egyéb működési c.bevételek	11 720 000	11 720 000	0	0
Előző évi pénzmaradv igényb.	2 874 055	2 874 055	0	0
Központi irányító szervei tám.	67 250 508	80 085 901	0	0
Személyi juttatások	0	0	50 343 713	58 170 770
Munkáltató járulékok	0	0	6 801 762	7 818 223
Dologi kiadások	0	0	24 699 088	28 666 976
Beruházások	0	0	0	23 987
Tartalékok	0	0	0	0
Mindösszesen	81 844 563	94 679 956	81 844 563	94 679 956

3. számú melléklet

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT				
2023. I. félévi e. i. mód.				
MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	2023. évi terv	2023. I. félévi mód.	2023. évi terv	2023. I. félévi mód.
EGYÉB MŰK.CÉLÚ TÁM.	67250508	80085901		
EGYÉB MŰK.C.BEVÉTELEK	11720000	11720000		
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEV.	2874055	2874055		
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁM.				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	81844563	94679956		
KÖZALK. ILLETMÉNYE			46219913	54046970
HELYETTESÍTÉSI DÍJ				
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS			3120000	3120000
JUBILEUMI JUTALOM, JUTALOM				
FOGL.EGY.SZEM.JUTT.			350000	350000
UTAZÁSI KLS.TÉRÍTÉS			553800	553800
EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS				
MEGBÍZÁSI DÍJ				
REPI			100000	100000
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	0		50343713	58170770
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	0		6801762	7818223
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE			100000	100000
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE			1662596	1662596
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK			100000	100000
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.			141250	141250
KÖZÜZEMI DÍJAK			2050000	6017888
KARBANTARTÁS			210000	210000
VÁSÁROLT ÉTKEZÉS			13543307	13543307
KÖZVETÍTETT SZOLG.			0	0
SZAKMAI TEV.SEGÍTŐ SZOLG.			475000	475000
EGYÉB SZOLG.			222800	222800
KIKÜLDETÉS			956000	956000
ÁFA			5188135	5188135
EGYÉB DOLOGI			50000	50000
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	0		24699088	28666976
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			81844563	94655969
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0		0	23987
BEÉTELEK/KIADÁSOK MIND ÖSSZ.	81844563	94679956	81844563	94679956

Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának
13/2023. (VIII....) számú határozata
a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2023. 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) 2023. évi költségvetésének módosítására a következőket határozza el, 2023. június 30. hatállyal:

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

- működési célú támogatások bevétele növekszik 12.835.393 Ft

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

- központi irányító szervei támogatás kiadása növekszik 12.835.393 Ft

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében a bevételei előirányzat főösszegét **83.105.521Ft-ban** állapítja meg, melyből

- egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól 80.085.901 Ft,
- pénzmaradvány 3.019.620 Ft.

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

- Dologi kiadások előirányzata: 120.000 Ft
- Központi irányító szervei támogatás kiadása: 80.085.901 Ft,
- Általános tartalék összege 2.899.620 Ft,

Összesen: 83.105.521 Ft.

állapítja meg. (1. melléklet).

2. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezi:

- Központi irányító szervei támogatás bevétele növekszik **12.835.393 Ft,**

A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:

Működési kiadások összege nő 12.835.393 Ft
• személyi juttatások összege nő 7.818.932 Ft-tal
• munkáltatói járulékok összege nő 1.016.461 Ft-tal
• dologi kiadások összege nő 4.000.000 Ft-tal.

Saját hatáskör

- - dologi kiadások előirányzata csökken 23.987 Ft-tal
- - a beruházások előirányzata nő 23.987 Ft-tal
- - személyi juttatások előirányzata nő 8.125 Ft-tal.

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

- Előző évi maradvány igénybevétele: 2.874.055 Ft
- Központi irányító szervei támogatás bevétele: 80.085.901 Ft
- Egyéb műk.c.bevételek 11.720.000 Ft.

Összesen: 94.679.956 Ft.

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

- Személyi juttatások előirányzata	58.170.770 Ft
- Munkáltatói járulékok előirányzata	7.818.223 Ft
- Dologi kiadások előirányzata:	28.666.976 Ft
- Beruházási kiadások előirányzata:	23.987 Ft.

Összesen: 94.679.956 Ft.

állapítja meg. (2. melléklet).

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke

Határidő: azonnal

Kéthely, 2023. augusztus 17.

Molnár Balázs
elnök

Ügyiratszám: K/2547/1/2023.

2. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS
a Társulás 2023. I féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2023. június 30-ig megvalósított feladatokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást:

A Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ intézménye 2023. június 30-ig terjedő bevételei:(Lásd. 1.-2. számú melléklet szerint)

Társulás bevételei: 43.808.687 Ft (52,7 %)

Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól: 40.789.067 Ft. Ez az összeg a normatíva, valamint a társult önkormányzatok, társulás tagjai által a társulásnak átadott összeg.

Pénzmaradvány: A Társulásnál 3.019.620 Ft.

Szociális Szolgáltató Központ bevételei: 49.108.648 Ft (51,9%)

Saját bevétel: 6.690.622 Ft. Az intézmény ellátási díjából származó, valamint Áfa visszatérülésből származó bevétel.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 2.874.055 Ft.

Központi irányító szervi támogatás: 39.543.971 Ft.

A Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ intézménye 2023. június 30-ig terjedő kiadásai:(Lásd. 1.-3. számú mellékletek szerint)

Társulás kiadásai:

Személyi juttatások: 0 Ft

Járulékok: 0 Ft.

Dologi kiadások: 69.100 Ft.

Központi támogatás folyósítása: 39.543.971 Ft,

Kiadások összesen: 39.613.071 Ft

A működési kiadásokat a 1. számú melléklet tartalmazza.

Szociális Szolgáltató Központ kiadásai:

Személyi juttatások: 28.167.841 Ft

Járulékok: 4.044.188 Ft.

Dologi kiadások: 11.953.849 Ft.

Beruházási kiadások: 23.987 Ft (vérnymásmérő beszerzése)

Kiadások összesen: 44.189.865 Ft

Határozati javaslat

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2023. I. félévi költségvetésének gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal fogadott el.

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke

Határidő: azonnal

Kéthely, 2023. augusztus 17.

Molnár Balázs
társulás elnöke



KÉTHELY ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS TÁRSULÁS						
2023. I. félévi tény						
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	2023. évi terv	2023. I. félévi mód.	2023. I. félévi tény	2023. évi terv	2023. I. félévi mód.	2023. I. félévi tény
Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	67 250 508	80 085 901	40 789 067	0	0	0
Pénzmaradvány	3 019 620	3 019 620	3 019 620	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	120 000	120 000	69 100
Tartalékok	0	0	0	2 899 620	2 899 620	0
Beruházás	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	67 250 508	80 085 901	39 543 971
Mindösszesen	70 270 128	83 105 521	43 808 687	70 270 128	83 105 521	39 613 071

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
2023.I. félévi tény						
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	2023. évi terv	2023. I. félévi mód.	2023. I. félévi tény	2023. évi terv	2023. I. félévi mód.	2023. I. félévi tény
Egyéb működési c. támogatások	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési c.bevételek	11 720 000	11 720 000	6 690 622	0	0	0
Előző évi pénzmaradv igényb.	2 874 055	2 874 055	2 874 055	0	0	0
Központi irányító szervi tám.	67 250 508	80 085 901	39 543 971	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0	50 343 713	58 170 770	28 167 841
Munkáltató járulékok	0	0	0	6 801 762	7 818 223	4 044 188
Dologi kiadások	0	0	0	24 699 088	28 666 976	11 953 849
Beruházások	0	0	0		23 987	23 987
Tartalékok	0	0	0			0
Mindösszesen	81 844 563	94 679 956	49 108 648	81 844 563	94 679 956	44 189 865

3. számú melléklet

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
2023. I. félévi tény						
MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK	KIADÁSOK				
		Házigond.	Család-és Gyermekjólét i szolg.	Nappali szoc	Szociális étkeztetés	Szoc.Szolg összesen
EGYÉB MŰK.CÉLÚ TÁM.	39543971					
EGYÉB MŰK.C.BEVÉTELEK	6690622					
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEV.	2874055					
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁM.						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49108648					
KÖZALK. ILLETMÉNYE		12128399	2438804	7796061	881853	23245117
HELYETTESÍTÉSI DÍJ			1694842	90226		1785068
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS		1560000	240000	960000	120000	2880000
JUBILEUMI JUTALOM, JUTALOM						0
FOGL.EGY.SZEM.JUTT.		43120				43120
UTAZÁSI KLS.TÉRÍTÉS		61455	44550	43650		149655
EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS						0
MEGBÍZÁSI DÍJ						0
REPI				64881		64881
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	0	13792974	4418196	8954818	1001853	28167841
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	0	2019097	608578	1360421	56092	4044188
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE		40861	3150	355809	231462	631282
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE		205559	71040			276599
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK		7635	28115	101471		137221
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.		11355	25815	32236		69406
KÖZÜZEMI DÍJAK			51643	550915		602558
KARBANTARTÁS		1189	7874	86378	133425	228866
VÁSÁROLT ÉTKEZÉS					6670640	6670640
KÖZVETÍTETT SZOLG.						0
SZAKMAI TEV.SEGÍTŐ SZOLG.		58800	8400	86400	4200	157800
EGYÉB SZOLG.			2415	198609	134296	335320
KIKÜLDETÉS		215847	185887	74371		476105
ÁFA		67433	44480	301325	1899592	2312830
EGYÉB DOLOGI				55219	3	55222
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	0	608679	428819	1842733	9073618	11953849
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		16420750	5455593	12157972	10131563	44165878
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	23987	0	0	0	23987
BEÉTELEK/KIADÁSOK MIND ÖSSZ.	49108648	16444737	5455593	12157972	10131563	44165878