

2. számú előterjesztés

E L Ő T E R J E S Z T É S

.../2025. (I.....) számú társulási tanács határozata
a Társulás 2025. évi költségvetése megállapításáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a társulás költségvetési előirányzatainak meghatározásáról, a költségvetési határozat meghozataláról az alábbiak szerint rendelkezik:

„23. § (1)

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

24. § (1)

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

26. § (1) A nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,

b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete vagy a társulási tanács gyakorolja,

c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy a társulási tanács elnöke látja el,

d) a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el."

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX.. törvény feltételeinek megfelelően került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

I.

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások előirányzata helyi önkormányzattól, amely tartalmazza

- közös feladatellátás normatíva bevétel (nappali ellátás, házi segítségnyújtás) 2025. évi előirányzatát, amely 72.597.800 Ft,
- szociális étkeztetés 2025. évi normatíva bevétele 5.134.160 Ft,
- család- és gyermekjóléti szolgálat 2025. évi normatíva bevétele 7.140.000 Ft
- Kéthely és Balatonújlak Önkormányzatok hozzájárulása a szociális étkeztetéshez: 1.242.928 Ft
- a társult önkormányzatok hozzájárulása a házi segítségnyújtáshoz és a nappali ellátáshoz 1.700.000 Ft+ 2024. évi működési hozzájárulás hátralék 8.585 Ft
- 2025. évi pénzmaradvány előirányzatának összege Társulásnál 778.548 Ft.

Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi bevételei:

- egyéb működési célú támogatás bevételei 14.333.469Ft (szociális étkezés térítési díjbevétele és ÁFA visszatérülés bevétele)
- pénzmaradvány 1.166.089 Ft.
- Központi irányító szervi támogatás bevétele: 2025. évi intézményfinanszírozás összege: 84.602.021 Ft.

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2025. évi költségvetési bevételi főösszege összesen 88.602.021 Ft, a Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi költségvetési bevételi főösszege összesen 100.101.579 Ft.

II.

KIADÁSOK

Társulás 2025. évi kiadásai:

- dologi kiadások: 250.000 Ft
- általános tartalék összege: 750.000 Ft
- egyéb működési célú támogatások 3.000.000 Ft
- Központi irányító szervi támogatás folyósítása: 84.602.021 Ft.

Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi kiadásai:

- személyi juttatások előirányzata 66.066.200 Ft.
- munkáltatói járulékok előirányzata 9.369.172 Ft.
- dologi kiadások előirányzata: 24.666.207 Ft
-

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2025. évi költségvetési kiadási főösszege összesen 88.602.021 Ft, a Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi költségvetési kiadási főösszege összesen 100.101.579 Ft.

Kéthely, 2025. január 13.

Molnár Balázs sk.
elnök

**Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának
../2025. (I.....) számú határozata
a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2025. évi költségvetéséről**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kéthely és Környéke Szociális Társulás (továbbiakban: Társulás) 2025. évi költségvetésének megállapítására a következőket határozza el.

1. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő bevételei között az alábbiakat engedélyezi

- Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól: 87.823.473 Ft
- Pénzmaradvány: 778.548 Ft

Összesen: 88.602.021 Ft. (1. melléklet)

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

- Egyéb működési célú bevételek 14.333.469 Ft
- Pénzmaradvány: 1.166.089 Ft
- Központi irányító szervei támogatás bevétele (intézményfinansz.) 84.602.021 Ft

Összesen: 100.101.579 Ft. (2. melléklet)

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

- Dologi kiadások előirányzata: 250.000 Ft
- Központi irányító szervi támogatás kiadása: 84.602.021 Ft,
- Általános tartalék összege: 750.000 Ft,
- Egyéb működési célú támogatások 3.000.000 Ft.

Összesen: 88.602.021 Ft.

állapítja meg. (1. melléklet).

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

- Személyi juttatások előirányzata 66.066.200 Ft.
- Munkáltatói járulékok előirányzata 9.369.172 Ft.
- Dologi kiadások előirányzata: 24.666.207 Ft

Összesen: 100.101.579 Ft.

állapítja meg. (2. melléklet).

3. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ költségvetését a 1. , 2. , 3., 4., 5., és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
4. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ intézményének 2025. évi létszámkeretét 12 fő főfoglalkozású közalkalmazott létszámmal hagyja jóvá.
5. A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdése alapján a Társulásnak a kiadások között 750.000 Ft általános tartalékot állapít meg.

6. A Társulási Tanács a társult önkormányzatok befizetési kötelezettségét a Társulási Megállapodás VI. pontja alapján együttesen és feladatonként e határozat 14. és 15. melléklete alapján hagyja jóvá.
7. A Társulás több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal.
8. A Társulás közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint nyújt.
9. A Társulásnak Európai Unió támogatásával megvalósuló projektje nem lesz.
10. A Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ összevont 2025. évi költségvetési mérlegét a 8. mellékletek tartalmazzák.
11. A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. mellékletek tartalmazzák.
12. A társulási tanács a tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet vezetője a felelős.
14. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. A bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Társulási Tanács dönt. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a Társulás Elnöke saját hatáskörben dönt.
15. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) f) pontja alapján adósságot keletkeztető fejlesztési céllal a Társulás nem rendelkezik.
16. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége a Társulásnak nincsen.
17. A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított Társulási támogatás terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

Az intézménynél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
18. Az intézmény számadási kötelezettséggel tartozik a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
19. Az intézmény kizárólag a Társulás elnökének előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

20. A Társulás által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.

21. Az intézmény esetén a Társulási Tanács jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

22. Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke

Határidő: azonnal

Kéthely, 2025. január 13.

Molnár Balázs sk.
elnök

Szakmai kiegészítés

a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2025. évi költségvetéséhez

Kiadások ellátásonként

A 2025. évben a garantált bérminimum összege 348.800.-ft. **A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a hozzájárulás összege megegyezik a tavalyi év hozzájárulási összegével.** 2025. évtől a társult önkormányzatok szakfeladatokhoz való hozzájárulása a következőképpen alakul:

Házi segítségnyújtás-nappali ellátás: Kéthely, Balatonújlak, Somogyszentpál, Táska,
Pusztakovácsi, Libickozma

Család-és Gyermejköltségtérítési szolgáltatás-szociális étkezés: Kéthely, Balatonújlak

1. Házi segítségnyújtás (3. számú melléklet táblázat)

Kiadások

A bér jellegű kiadások magukba foglalják a 7 fő 8 órás és az 1 fő 4 órás szociális gondozó bérét, étkeztetési hozzájárulását, utazási költségtérítését, illetve a járulékaikat. 2025-től Kéthelyen a növekvő igények miatt az ellátotti létszám 4 fővel bővült, amit 4 órában 1 fő szociális gondozó lát el. A személyi juttatások növekedését a dologi kiadások csökkentésével és a szakmai munka átszervezésével próbáltuk kompenzálni.

Személyi feltételek

	Szociális gondozó		Ellátottak
Balatonújlak	1 fő (8 óra/nap)	-	7 fő
Kéthely	2 fő (8 óra/nap)	-	14 fő
	1 fő (4 óra/nap)	-	4 fő
Libickozma	-	-	-
Pusztakovácsi	2 fő (8 óra/nap)		14 fő
Somogyszentpál	1 fő (8 óra/nap)		7 fő
Táska	1 fő (8 óra/nap)		7 fő
Összesen	7 fő 8 óra/nap, 1 fő 4 óra/nap		53 fő

Szakmai tevékenység

2025.-ben intézményünk dolgozói már a házi segítségnyújtás szakfeladaton is 100%-ban szakképzettek, így minden gondozónő személyi gondozást végez, amire több normatívát tudunk igényelni.

Normatíva elszámolás

2024. évre 46 fő személyi gondozás után igényeltünk állami normatívát, ami év végére 49 főben teljesült.

2. Nappali ellátás (3. számú melléklet táblázat)

Kiadások

A bér jellegű kiadások magukba foglalják az 1 fő 8 órás intézményvezető-nappali ellátás vezető és a 2 fő 8 órás szociális gondozó illetményét, étkezési hozzájárulását, utazási költségtérítését, illetve a járulékaikat.

A bér jellegű kiadások a tavalyi évhez képest kisebb mértékben növekedtek, amit a tervezett szakképzett minimálbér növekedés okozott.

Személyi feltételek

Intézményvezető	1 fő (8 óra/nap)
Szociális gondozó	1 fő (8 óra/nap)---25 fő ellátott
Szociális gondozó	1 fő (8 óra/nap)---25 fő ellátott
Összesen:	3 fő (8 óra/nap)---50 fő ellátott

Szakmai tevékenység

Állandó programjaink között szerepel a kézműves foglalkozás, a filmklub, illetve a hitéleti foglalkozás. Ezek szerdán és csütörtökön délelőtt szoktak zajlani. Emellett kisebb ünnepséggel, vagy köszöntővel várjuk tagjainkat farsang, nőnap, húsvét, anyák napja alkalmából. Szervezünk még általában egészségügyi, bűnmegelőzési témájú előadásokat is.

Normatíva elszámolás

2025. évre 50 fő ellátottra hívtuk le az állami normatívát, amit év végéig teljesíteni is tudtunk, a nyilvántartásban lévő klubtagok száma átlagosan 50 fő.

3. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (3. számú melléklet táblázat)

Kiadások

A bér jellegű kiadások magukba foglalják az 1 fő 8 órás családsegítő illetményét, étkezési hozzájárulását, utazási költségtérítését, járulékaikat.

A családsegítési feladatok megoszlása:

Balatonújlak-Kéthely	1 fő 8 órás családsegítő Tóth Anita
----------------------	-------------------------------------

Szakmai tevékenység:

Napi, heti és havi jelentési kötelezettségünk van a járási Központ felé, valamint havonta egyszer kötelező esetkonferencián veszünk részt. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2 havonta esetkonferenciát szervez, amin a jelzőrendszeri tagokkal közösen megbeszéljük az aktuális eseteket, problémákat. A védőnővel szoros együttműködést alakítottunk ki, közösen megyünk családlátogatásra, így már egészen korán kitudjuk szűrni az ellátásra szorulókat, könnyebben észlelhetjük a családokban előforduló vészhelyzeteket.

Normatíva elszámolás

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a Szocvtv.-ben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A költségvetésben finanszírozott létszám közös önkormányzati hivatalonként L/5000, de minimum 1 fő.

Mivel a társulást egy közös önkormányzati hivatal alkotja, így 1 fő családsegítőre kapunk normatívát.

4. Szociális étkeztetés

Kiadások

A bér jellegű kiadások tartalmazzák az 1 fő 4 órás szociális gondozó illetményét, étkezési hozzájárulását és járulékaikat. A dologi kiadások csökkentése és a szakmai munka átszervezése miatt ehhez a szakfeladathoz a tavalyi évhez képest kevesebb hozzájárulást kell fizetni.

Személyi feltételek:

<u>Munkakör</u>	<u>Munkaidő</u>	<u>Ellátandó település</u>	<u>Ellátottak száma</u>
Szociális gondozó	1 fő (4 óra/nap)	Kéthely	40 fő
		Balatonújlak	20 fő
Összesen:			67 fő

A 67 fő étkezőből napi szinten átlagosan 58 fő étkezik.

Balatonújlak községben az étel kiszállítást 2024. június 1-től szintén intézményünk végzi. A kiszállítás összegét az étkezők helyett átvállalta Balatonújlak Község Önkormányzata, melyre az Intézmény és az Önkormányzat megállapodást kötött.

Normatíva elszámolás

Az állami normatívát a 2024. évre 62 fő ellátottra hívtuk le, ami év végére 59 főben realizálódott. Az ellátotti létszám csökkenésének fő okai: elhalálozás, idősotthonba kerülés vagy hozzátartozóhoz költözés.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57. § (1) bekezdése szerint évközi normatíva-felülvizsgálati kötelezettségünknek a MÁK Somogy megyei Igazgatósága felé határidőre eleget tettünk.

Kéthely, 2025. 01. 16.



Hosszúné Tóth Rita
Hosszúné Tóth Rita
intézményvezető

Kéthely és Környéke Szociális Társulás
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három
évre várható összegének bemutatása

Az önkormányzatok részére a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. §-a kötelezettséget állapít meg, mikor kimondja:

„29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és **a társulás** évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

A jelenlegi információink alapján a kimutatás így alakul:

Kéthely és Környéke Szociális Társulás
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő
három évre várható összegének bemutatása

Ft					
Megnevezés	Sorszám		Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (100%)		
Saját bevételek		tárgyév	1. év	2. év	3. év
Helyi adók	1	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak	2	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	0	0	0
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	0	0	0	0
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	0	0	0	0
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	0	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	0	0	0	0

Határozati javaslat

Kéthely és Környéke Szociális Társulásnak az Áht. 29/A §-ában meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

**Kéthely és Környéke Szociális Társulás
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három
évre várható összegének bemutatása (100%)**

Megnevezés	Sorszám		Ft		
			Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (100%)		
Saját bevételek		tárgyév	1. év	2. év	3. év
Helyi adók	1	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak	2	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon-hasznosításból származó bevétel	4	0	0	0	0
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	0	0	0	0
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	0	0	0	0
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	0	0	0	0

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke
Határidő: értelem szerint

Kéthely, 2025. január 21.

Molnár Balázs sk.
elnök

KÉTHELY ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS TÁRSULÁS		
2025. évi terv		
	BEVÉTELEK	KIADÁSOK
	2025. évi terv	2025. évi terv
Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	87 823 473	0
Egyéb működési célú bevételek	0	0
Pénzmaradvány	778 548	0
Dologi kiadások	0	250 000
Tartalékok	0	750 000
Egyéb működési célú támogatások	0	3 000 000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0	84 602 021
Mindösszesen	88 602 021	88 602 021

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		
2025. évi terv		
	BEVÉTELEK	KIADÁSOK
	2025. évi terv	2025. évi terv
Egyéb működési c.bevételek	14 333 469	0
Előző évi pénzmaradv igényb.	1 166 089	0
Központi irányító szervi tám.	84 602 021	0
Személyi juttatások	0	66 066 200
Munkáltató járulékok	0	9 369 172
Dologi kiadások	0	24 666 207
Beruházások	0	0
Felújítások	0	0
Mindösszesen	100 101 579	100 101 579

KÉTHELY ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
BEVÉTELEI
2025. ÉVI TERV

	Megnevezés	2025. évi terv
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	87 823 473
2	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
3	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
4	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
5	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
6	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	87 823 473
7	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	87 823 473
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
10	Közhatalmi bevételek (B3)	0
11	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
12	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
13	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
14	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
15	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0
16	Egyéb működési bevételek (B411)	0
17	Működési bevételek (B4)	0
18	Felhalmozási bevételek (B5)	0
19	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	0
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	778 548
23	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	778 548
24	MINDÖSSZESEN	88 602 021

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
BEVÉTELEI
2025. ÉVI TERV

	Megnevezés	2025. évi terv
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
2	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
3	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
4	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
5	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
6	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
9	Közhatalmi bevételek (B3)	0
10	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
11	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
12	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
13	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
14	Ellátási díjak (B405)	10 190 133
15	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 751 336
16	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 392 000
17	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0
18	Egyéb működési bevételek (B411)	0
19	Működési bevételek (B4)	14 333 469
20	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
21	Felhalmozási bevételek (B5)	0
22	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	14 333 469
25	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 166 089
26	Központi irányító szervi támogatás (B816)	84 602 021
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	85 768 110
28	MINDÖSSZESEN	100 101 579

KÉTHELY ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
KIADÁSAI
2025. ÉVI TERV

	Megnevezés	2025. évi terv
1	Személyi juttatások (K1)	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
3	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
7	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
8	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
9	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
10	Vásárolt ételmezés (K332)	0
11	Bérleti és lízing díjak (K333)	0
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
13	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
14	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100000
16	Egyéb szolgáltatások (K337)	150000
17	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
18	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
19	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
21	Kamatkiadások (K353)	0
22	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
23	Dologi kiadások (K3)	250000
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3000000
26	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3000000
27	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0
29	ebből: háztartások (K508)	0
30	Tartalékok (K513)	750000
31	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3750000
32	Beruházások (K6)	0
33	Felújítások (K7)	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	4000000
35	Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	84602021
36	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	84602021
37	MINDOSSZESEN	88602021

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
KIADÁSAI
2025. ÉVI TERV

	Megnevezés	2025. évi terv
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56075400
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2650000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	5200000
	Közlekedési költségtérítés (K1109)	676800
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	877000
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	65479200
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	587000
9	Külső személyi juttatások (K12)	587000
10	Személyi juttatások (K1)	66066200
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9369172
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8555422
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	813750
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2261739
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	335828
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	175000
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	390000
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	950000
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	160000
22	Vásárolt élelmezés (K332)	13856646
23	Bérleti és lízing díjak (K333)	0
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	330000
25	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
26	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	470000
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	707503
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	780000
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4219491
34	Kamatkiadások (K353)	0
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	30000
36	Dologi kiadások (K3)	24666207
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
55	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
57	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
58	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
60	Beruházások (K6)	0
61	Ingatlanok felújítása (K71)	0
62	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
63	Felújítások (K7)	0
64	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	100101579
66	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0
67	MINDÖSSZESEN	100101579

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Előirányzat-felhasználási ütemterve 2025.évi terv

<i>Megnevezés</i>	<i>I.</i>	<i>II.</i>	<i>III.</i>	<i>IV.</i>	<i>V.</i>	<i>VI.</i>	<i>VII.</i>	<i>VIII.</i>	<i>IX.</i>	<i>X.</i>	<i>XI.</i>	<i>XII.</i>	<i>ÖSSZ.</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	7318623	7318623	7318623	7318623	7318623	7318623	7318623	7318623	7318623	7318623	7318623	7318620	87823473
Finanszírozási bevételek (B8)	64879	64879	64879	64879	64879	64879	64879	64879	64879	64879	64879	64879	778548
<i>Összes bevétel:</i>	<i>7383502</i>	<i>7383502</i>	<i>7383502</i>	<i>7383502</i>	<i>7383502</i>	<i>7383502</i>	<i>7383502</i>	<i>7383502</i>	<i>7383502</i>	<i>7383502</i>	<i>7383502</i>	<i>7383499</i>	<i>88602021</i>

<i>Megnevezés</i>	<i>I.</i>	<i>II.</i>	<i>III.</i>	<i>IV.</i>	<i>V.</i>	<i>VI.</i>	<i>VII.</i>	<i>VIII.</i>	<i>IX.</i>	<i>X.</i>	<i>XI.</i>	<i>XII.</i>	<i>ÖSSZ.</i>
Dologi kiadások (K3)	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20837	250000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	312500	312500	312500	312500	312500	312500	312500	312500	312500	312500	312500	312500	3750000
Finanszírozási kiadások (K9)	7050168	7050168	7050168	7050168	7050168	7050168	7050168	7050168	7050168	7050168	7050168	7050173	84602021
<i>Összes kiadás</i>	<i>7383501</i>	<i>7383501</i>	<i>7383501</i>	<i>7383501</i>	<i>7383501</i>	<i>7383501</i>	<i>7383501</i>	<i>7383501</i>	<i>7383501</i>	<i>7383501</i>	<i>7383501</i>	<i>7383510</i>	<i>88602021</i>

A Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ Előirányzat-felhasználási ütemterve 2025.évi terv

<i>Megnevezés</i>	<i>I.</i>	<i>II.</i>	<i>III.</i>	<i>IV.</i>	<i>V.</i>	<i>VI.</i>	<i>VII.</i>	<i>VIII.</i>	<i>IX.</i>	<i>X.</i>	<i>XI.</i>	<i>XII.</i>	<i>ÖSSZ.</i>
Működési bevételek (B4)	1194456	1194456	1194456	1194456	1194456	1194456	1194456	1194456	1194456	1194456	1194456	1194453	14333469
Finanszírozási bevételek (B8)	7147343	7147343	7147343	7147343	7147343	7147343	7147343	7147343	7147343	7147343	7147343	7147337	85768110
<i>Összes bevétel:</i>	<i>8341799</i>	<i>8341799</i>	<i>8341799</i>	<i>8341799</i>	<i>8341799</i>	<i>8341799</i>	<i>8341799</i>	<i>8341799</i>	<i>8341799</i>	<i>8341799</i>	<i>8341799</i>	<i>8341790</i>	<i>100101579</i>

<i>Megnevezés</i>	<i>I.</i>	<i>II.</i>	<i>III.</i>	<i>IV.</i>	<i>V.</i>	<i>VI.</i>	<i>VII.</i>	<i>VIII.</i>	<i>IX.</i>	<i>X.</i>	<i>XI.</i>	<i>XII.</i>	<i>ÖSSZ.</i>
Személyi juttatások (K1)	5505517	5505517	5505517	5505517	5505517	5505517	5505517	5505517	5505517	5505517	5505517	5505513	66066200
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	780764	780764	780764	780764	780764	780764	780764	780764	780764	780764	780764	780768	9369172
Dologi kiadások (K3)	2055517	2055517	2055517	2055517	2055517	2055517	2055517	2055517	2055517	2055517	2055517	2055520	24666207
<i>Összes kiadás</i>	<i>8341798</i>	<i>8341798</i>	<i>8341798</i>	<i>8341798</i>	<i>8341798</i>	<i>8341798</i>	<i>8341798</i>	<i>8341798</i>	<i>8341798</i>	<i>8341798</i>	<i>8341798</i>	<i>8341801</i>	<i>100101579</i>

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás és a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Kéthely és Környéke Szociális Társulás					
Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 823 473	K1	Személyi juttatások	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	250 000
B4	Működési bevételek	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 750 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Működési költségvetési kiadások	4 000 000
	Működési költségvetési bevételek	87 823 473			
B7	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	K7	Felújítások	0
B8	Finanszírozási bevételek	778 548	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
				Felhalmozási költségvetési kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	84 602 021
Bevételek összesen:		88 602 021	Kiadások összesen:		88 602 021

Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	66 066 200
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 369 172
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	24 666 207
B4	Működési bevételek	14 333 469	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Működési költségvetési kiadások	100 101 579
	Működési költségvetési bevételek	14 333 469	K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
B7	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	K7	Felújítások	0

B8	Finanszírozási bevételek	85 768 110	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
				Felhalmozási költségvetési kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	0
Bevételek összesen:		100 101 579	Kiadások összesen:		100 101 579

Kéthely és Környéke Szociális Társulás költségvetési év és azt követő három év tervezett bevételi és kiadás csoportokban (Ft-ban)

Bevételek		2025. év	2026. év	2027.év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 823 473	89 579 942	91 336 412
B4	Működési bevételek	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek	87 823 473	89 579 942	91 336 412
B7	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	778 548	794 119	809 690
Bevételek összesen:		88 602 021	90 374 061	92 146 102
Kiadások				
K3	Dologi kiadások	250 000	255 000	260 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 750 000	3 825 000	3 900 000
	Működési költségvetési kiadások	4 000 000	4 080 000	4 160 000
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	84 602 021	86 294 061	87 986 102
Kiadások összesen:		88 602 021	90 374 061	92 146 102

Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési év és azt követő három év tervezett bevételi és kiadás csoportokban (Ft-ban)

Bevételek		2025. év	2026. év	2027.év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B4	Működési bevételek	14 333 469	14 620 138	14 906 808
	Működési költségvetési bevételek	14 333 469	14 620 138	14 906 808
B7	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	85 768 110	87 483 472	89 198 834
Bevételek összesen:		100 101 579	102 103 611	104 105 642
Kiadások				
K1	Személyi juttatások	66 066 200	67 387 524	68 708 848
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 369 172	9 556 555	9 743 939
K3	Dologi kiadások	24 666 207	25 159 531	25 652 855
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások	100 101 579	102 103 611	104 105 642
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen:		100 101 579	102 103 611	104 105 642

si előirányzatainak keretszámai főbb

2028.év
93 092 881
0
93 092 881
0
0
825 261
93 918 142
0
265 000
3 975 000
4 240 000
0
0
0
89 678 142
93 918 142

i előirányzatainak keretszámai főbb

2028.év
0
15 193 477
15 193 477
0
0
90 914 197
106 107 674
0
70 030 172
9 931 322
26 146 179
0
106 107 674
0
0
0
0
0
106 107 674

Közzetett támogatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Térítési díj- szociális étkeztetés	3264471

Ft-ban

Kéthely és Környék Szociális Társulásnak és Intézményének több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban és összesítve

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kötelezettség	Ebből fennálló	Törlesztés		
				2025	2026	2027
1.		0	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0	0
------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

Feladat megnevezése	Társulás		Szoc.szolg.		Hozzájárulás társuláson kívüli projekthez
	2025. évi bevétel	2025. évi kiadás	2025. évi bevétel	2025. évi kiadás	
	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0

**Kéthely és Környéke Szociális Társulásnak költségvetési egyenlege, működés
felhalmozási kiadások egyenlege**

Bevételek			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 823 473	K1
B3	Közhatalmi bevételek	0	K2
B4	Működési bevételek	0	K3
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4
			K5
Működési célú költségvetési bevételek		87 823 473	
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)	778 548	K9
Összesen		88 602 021	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6
B7	Felhalmozási bevételek	0	K7
Felhalmozási célú költségvetési bevételek		0	K8
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmaradvány)	0	
			K9
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			
Bevételek összesen:		88 602 021	

**Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központnak a költségvetési egyenlege, működés
bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege**

Bevételek			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1
B3	Közhatalmi bevételek	0	K2
B4	Működési bevételek	14 333 469	K3
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4
			K5
Működési célú költségvetési bevételek		14 333 469	
B8	Finanszírozási bevételek	85 768 110	
Összesen		100 101 579	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6
B7	Felhalmozási bevételek	0	K7

Felhalmozási célú költségvetési bevételek		0	K8
B8	Finanszírozási bevételek	0	
			K9
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			
Bevételek összesen:		100 101 579	

lési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és szerinti bontásban 2025. terv (Ft)

Kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	250 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	3 750 000
Működési célú költségvetési kiadások	4 000 000
Finanszírozási kiadások	84 602 021
Összesen	88 602 021
	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Összesen	0
	0
Kiadások összesen:	88 602 021

dési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási szerinti bontásban 2025. terv (Ft)

Kiadások	
Személyi juttatások	66 066 200
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 369 172
Dologi kiadások	24 666 207
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Működési célú költségvetési kiadások	100 101 579
	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Összesen	0
	0
Kiadások összesen:	100 101 579

Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ Költségvetés 2025.			
	Bevétel	Kiadás	Különbözet
Házi segítségnyújtás	feladatellátás társulásban: személyi gondozás alap: 648.100.-ft/fő/év <u>személyi gondozás kiegészítés (30%):194.500.-ft/fő/év</u> Összesen:842.600.-ft/fő/év 53 főre: 53x842.600=44.657.800.-ft Összesen: 44.657.800	45.857.800	-1.200.000
Nappali ellátás	alap:372.600.-ft/fő/év <u>társulási kiegészítés 50%:186.200.-ft/fő/év</u> Összesen:558.800.-Ft/fő/év 50 főre: 50x558.800= 27.940.000.-ft Összesen: 27.940.000	28.440.000	-500.000
Összesen <u>Pénzmaradvány</u> Társulás: 778.548	72.597.800	74.297.800	-1.700.000

Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ Társulási hozzájárulás 2025.				
Önkormányzat	Lakosságszám (fő) 2024. 01. 01.	Hozzájárulás tény 1.700.000.-ft 340,54.-ft/fő	Hozzájárulás társulásban terv összesen Ft/fő	Hozzájárulás társulásban tény összesen Ff/fő
Kéthely	2.296	340,54	781.880	
Balatonújlak	484	340,54	164.820	
Somogyszentpál	865	340,54	294.560	
Táska	434	340,54	147.800	
Pusztakovácsi	864	340,54	294.250	
Libickozma	49	340,54	16.690	
Összesen	4.992		1.700.000	

Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ Költségvetés Társulás szociális étkeztetésre-család-és gyermekjóléti szolgáltatásra 2025.			
	Bevétel	Kiadás	Különbözet hozzájárulás összege
szociális étkezés normatíva létszám	88.520 Ft/fő 58 főre 5.134.160		
szociális étkezés térítési díj nettó: ÁFA:	10.190.133 <u>2.751.336</u> 12.941.469		
személyi juttatások járulékok <u>dologi kiadások</u> Összesen:	18.075.629	2.352.400 338.562 <u>19.612.884</u> 22.303.846	
Visszaigényelt ÁFA	1.392.000		
Balatonújlak kiszállítás 2024	248.200		
Balatonújlak kiszállítás 2025	419.000		
Szoc.Szolg. pénzmaradvány	1.166.089		
Összesen	21.300.918	22.303.846	-1.002.928
Család-és gyermekjóléti szolgálat	Közös önkormányzati hivatalonként 7.140.000.-ft/fő Összesen: 7.140.000	7.380.000	-240.000

Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ hozzájárulás szociális étkezés-családsegítés 2025.					
Önkormányzat /lakosságszám	Étkezők száma (fő) normatíva 58 főre	Hozzájárulás 1.002.928/58	Hozzájárulás Ft összesen	Hozzájárulás családsegítés 240.000/2780 86,330 Ft/Fő	Hozzájárulás összesen
Kéthely 2.296 fő	41	17.291,86.- Ft/fő	708.966	198.215	907.181
Balatonújlak 484 fő kiszállítás 2024 kiszállítás 2025 Összesen:	17	17.291,86.- Ft/fő	293.962	41.785	335.747 248.200 419.000 1.002.947
Összesen	58		1.002.928	240.000	1.242.928