

Ügyiratszám: K/2214/1/2020.

2. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS
a Társulás 2020. I féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2020. június 30-ig megvalósított feladatokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást:

A Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ intézménye 2020. június 30-ig terjedő bevételei:(Lásd. 1.-2. számú melléklet szerint)

Társulás bevételei: 30.548.050 Ft (56,85 %)

Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól: 25.692.858 Ft. Ez az összeg a normatíva, valamint a társult önkormányzatok, társulás tagjai által a társulásnak átadott összeg.

Pénzmaradvány: A Társulásnál 4.855.192 Ft.

Szociális Szolgáltató Központ bevételei: 35.132.823 Ft

Saját bevétel: 5.247.111 Ft. Az intézmény ellátási díjakból és az ÁFA visszatérítésből származó bevétele.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 1.079.014 Ft

Központi irányító szervi támogatás: 28.806.698 Ft.

A Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ intézménye 2020. június 30-ig terjedő kiadásai:(Lásd. 1.-3. számú mellékletek szerint)

Társulás kiadásai:

Személyi juttatások: 0 Ft

Járadékok: 0 Ft.

Dologi kiadások: 34.025 Ft.

Központi támogatás folyósítása: 28.806.698 Ft.

Kiadások összesen: 28.840.723 Ft

A működési kiadásokat a 1. számú melléklet tartalmazza.

Szociális Szolgáltató Központ kiadásai:

Személyi juttatások: 18.326.583 Ft

Járadékok: 3.342.817 Ft.

Dologi kiadások: 9.872.520 Ft.

Kiadások összesen: 31.541.920 Ft

Határozati javaslat

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2020. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal fogadott el.

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke

Határidő: azonnal

Kéthely, 2020. július 27.




Molnár Balázs
társulás elnöke

KÉTHELY ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2020.I. félévi tény						
Megnevezés	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	2020. évi terv	2020. évi mód	2020. I. félévi tény	2020. évi terv	2020. évi mód	2020. I. félévi tény
Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	46 250 880	48 878 459	25 692 858	0	0	0
Pénzmaradvány	4 855 192	4 855 192	4 855 192	0	0	0
Dologi kiadások	0	0		71 000	71 000	34 025
Tartalékok	0	0		4 500 000	4 500 000	0
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		46 535 072	49 162 651	28 806 698
Mindösszesen	51 106 072	53 733 651	30 548 050	51 106 072	53 733 651	28 840 723

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2020. I. félévi tény						
Megnevezés	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	2020. évi terv	2020. évi mód	2020. I. félévi tény	2020. évi terv	2020. évi mód	2020. I. félévi tény
Egyéb működési c. támogatások	0					
Egyéb működési c.bevételek	12 034 030	12 034 030	5 247 111			
Előző évi pénzmaradv igényb.	1 079 014	1 079 014	1 079 014			
Központi irányító szervi tám.	46 535 072	49 162 651	28 806 698			
Személyi juttatások	0	0		33 347 382	35 583 615	18 326 583
Munkáltató járulékok	0	0		6 096 154	6 487 500	3 342 817
Dologi kiadások	0	0		20 204 580	20 204 580	9 872 520
Mindösszesen	59 648 116	62 275 695	35 132 823	59 648 116	62 275 695	31 541 920

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2020. I. FÉLÉVI TÉNY						
MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK	KIADÁSOK				
		Házigond.	Család-és Gyermekejóléti szolg.	Nappali szoc	Szociális étkeztetés	Szoc.Szolg összesen
EGYÉB MŰK.CÉLÚ TÁM.						
EGYÉB MŰK.C.BEVÉTELEK	5 247 111					
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEV.	1 079 014					
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁM.	28 806 698					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	35 132 823					
KÖZALK. ILLETMÉNYE		7 475 879	1 783 545	5 245 482	1 079 563	15 584 469
HELYETTESÍTÉSI DÍJ			902 268			902 268
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS		792 000	144 000	431 170	144 000	1 511 170
JUBILEUMI JUTALOM, JUTALOM						0
FOGL.EGY.SZEM.JUTT.		152 173	30 000	21 949		204 122
UTAZÁSI KLS.TÉRÍTÉS		39 825	78 000			117 825
EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS						0
MEGBÍZÁSI DÍJ						0
REPI				6 729		6 729
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	0	8 459 877	2 937 813	5 705 330	1 223 563	18 326 583
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	0	1 523 013	504 217	1 092 463	223 124	3 342 817
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE		13 589	7 710	36 457		57 756
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE		212 520	86 829	421 035	344 540	1 064 924
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK		4 578	9 730	90 032	31 182	135 522
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.		3 136	8 260	35 536		46 932
KÖZÜZEMI DÍJAK					250 412	250 412
KARBANTARTÁS					30 435	30 435
VÁSÁROLT ÉTKEZÉS					5 787 549	5 787 549
KÖZVEITETT SZOLG.						0
SZAKMAI TEV.SEGÍTŐ SZOLG.		52 032	12 621	158 445	17 977	241 075
EGYÉB SZOLG.			1 355	86 953		88 308
KIKÜLDETÉS		44 305	7 395	96 775	61 965	210 440
ÁFA		53 203	26 417	207 804	1 666 155	1 953 579
EGYÉB DOLOGI		142	317	5 129		5 588
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	0	383 505	160 634	1 138 166	8 190 215	9 872 520
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0					
TARTALÉKOK	0					
BEVÉTELEK/KIADÁSOK MIND ÖSSZ.	35 132 823	10 366 395	3 602 664	7 935 959	9 636 902	31 541 920