

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS

KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

..... napirendi pont

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK IV. MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Társulási Tanács!

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Tanácsa 5/2025 (II.18.) határozatával került elfogadásra a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatainak megvalósítását biztosító 2025. évi költségvetése, melynek utolsó módosítására kerül sor.

A költségvetés felülvizsgálata már a teljesítések ismeretében történt, felülvizsgáltuk az intézmény és a társulás összes előirányzatát.

A módosítások átvezetését követően a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2025. évi költségvetésének főösszege **467.287.251 Ft**, amely 1.645.023 Ft-tal magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

- Működési bevételek	-	683.425 Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	2.328.448 Ft
Összesen	+	1.645.023 Ft

Az Intézmény működési bevétele előirányzat változását az évvégi teljesítéshez igazítás okozta.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről sor növekedését a teljesült települési hozzájárulásra módosítottuk.

KIADÁSOK:

- Személyi juttatások	-	572.159 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	-	57.397 Ft
- Dologi kiadások	+	2.274.579 Ft
Összesen	+	1.645.023 Ft

A költségvetés felülvizsgálata a tényleges teljesülések tükrében történt, ezért a kötelezettség vállalás nélküli előirányzatok csökkentésre kerültek.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem Önöket, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2025. évi költségvetésének módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2026. január 26.

Horváth László
Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette:
Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa

...../2026. (II.) határozata

**a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.18.) határozat módosításáról**

A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.18.) határozatát az alábbiak szerint módosítja.

I.

A határozat II/1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulás 2025. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	442.294.044	forintban
<u>költségvetési kiadását</u>	<u>467.287.251</u>	<u>forintban</u>
költségvetési hiányát:	24.993.207	forintban
<i>ebből működési</i>	<i>22.040.457 Ft</i>	
<i>felhalmozási</i>	<i>2.571.750 Ft</i>	

határozza meg.

II.

A határozat 1; 2; 3; 4; 5 melléklete helyébe e határozat 1; 2; 3; 4; 5 melléklete lép.

Felelős: ***Horváth László*** társulási tanács elnöke

Határidő: ***azonnal***

Melléklet:(1-5)