

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS

KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

..... napirendi pont

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Társulási Tanács!

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Tanácsa 5/2026. (II.24.) határozatával került elfogadásra a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatainak megvalósítását biztosító 2026. évi költségvetése, melynek első módosítására kerül sor.

A módosítás okai az alábbiak:

- Szociális ágazati pótlék beállítása
- Szociális kiegészítő pótlék beállítása
- Fejlesztő foglalkoztatás támogatás növekménye
- 2026. évi állami támogatások májusi felülvizsgálata
- Pályázati támogatás beépítése
- Gyermektábor szervezés bevétele és költsége

A módosítások átvezetését követően a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2026. évi költségvetésének főösszege **483.247.535 Ft**, amely 38.082.340 Ft-tal magasabb az eredeti költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

- Működési bevételek	+	5.805.000 Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	32.277.340 Ft
Összesen	+	38.082.340 Ft

Működési bevételek sor növekményét a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ által szervezett 3 nyári tábor részvételi díjainak bevétele okozta.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 32.277.340 Ft-tal történő emelkedését az alábbiak okozták:

- Szociális ágazati összevont pótlék támogatásának beépítése	19.963.952 Ft
- Szociális kiegészítő pótlék beállítása	9.694.580 Ft
- Fejlesztő foglalkoztatás támogatásának emelése	914.515 Ft

- 2026. évi májusi állami támogatás felülvizsgálatát követő plusz támogatási igény 5.580.560 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium GYIA-KÁB-25-0007, "Kábítószer-prevenció és közösségfejlesztés Gy-M-S megyében" projekt támogatási összege 1.900.000 Ft
- Kapuvár költségvetési egyensúly miatti támogatásának csökkentése -5.776.267 Ft

Kapuvár Városi Önkormányzat jogosult a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekejóléti Szolgálati Társulás körébe tartozó szociális feladatellátáshoz kapcsolódó állami támogatások lehívására, melyet a Társuláson keresztül a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ részére átutal. A jelenlegi módosítás során a január-júniusi időszak szociális ágazati pótlék, szociális kiegészítő pótlék beépítése, illetve a májusi állami támogatások felülvizsgálatának növekménye került átvezetésre. így a Kapuvár általi költségvetési egyensúly biztosítására adott támogatás megszüntetésre került.

Az eltelt időszakban módosításra került a Fejlesztő foglalkoztatás támogatási összege, melyet szintén beépítettünk a költségvetésbe. A Kulturális és Innovációs Minisztérium GYIA-KÁB-25-0007, "Kábítószer-prevenció és közösségfejlesztés Győr-Moson-Sopron megyében" projekt keretében közreműködő intézményként a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzat pályázatában kapott támogatást az Intézmény.

KIADÁSOK:

- Személyi juttatások	+	27.594.324 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	3.436.398 Ft
- Dologi kiadások	+	6.181.352 Ft
- Beruházások	+	870.266 Ft
Összesen	+	38.082.340 Ft

A személyi kiadások és MAJ sorok változását az alábbiak okozták:

Beépítésre került a szociális ágazati és kiegészítő pótlék és a fejlesztő foglalkoztatási támogatás összege, a munkaadót terhelő járulékok emelkedése ezen költségek vonzatából adódik.

A dologi kiadások előirányzat változását a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzat pályázatából kapott támogatása, gyermektábor szervezés költsége, valamint a „Helyi human fejlesztések Kapuváron I. ütem” című pályázaton belüli költség átcsoportosítása növelte, a fejlesztő foglalkoztatás támogatásának bérjellegű kiadások közé átcsoportosítása és az állami támogatások elszámolása miatti módosítás csökkentette.

A beruházások előirányzat változását részletesen a 6. mellékletben levezettük.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2026. évi bevételei és kiadásai 7. táblázaton átvezetésre került a projekt költségvetés módosítása.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem Önöket, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2026. évi költségvetésének módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2026. június 9.

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. (VI.) határozata

**a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II.24.) 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 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II.24.) határozatát az alábbiak szerint módosítja.

I.

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulás 2026. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	449.968.515	forintban
<u>költségvetési kiadását</u>	<u>483.247.535</u>	<u>forintban</u>
költségvetési hiányát:	33.279.020	forintban
<i>ebből működési</i>	<i>31.794.455 Ft</i>	
<i>felhalmozási</i>	<i>870.266 Ft</i>	

határozza meg.

II.

A határozat 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8 melléklete helyébe e határozat 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 melléklete lép.

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

Határidő: ***azonnal***

Melléklet:(1-7)