

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS

KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

..... napirendi pont

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK II. 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 második módosítására kerül sor.

A módosítás okai az alábbiak:

- Szociális ágazati pótlék beállítása
- Szociális kiegészítő pótlék beállítása
- Pályázati támogatás beépítése
- Gyermektábor szervezés bevétele és költsége korrekciója
- Előirányzatok felülvizsgálata

A módosítások átvezetését követően a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2026. évi költségvetésének főösszege **509.895.038 Ft**, amely 26.647.503 Ft-tal magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

BEVÉTELEK:

- Működési bevételek	+	1.089.666 Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+	25.557.837 Ft
Összesen	+	26.647.503 Ft

Működési bevételek sor növekményét a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ által szervezett 3 nyári tábor részvételi díjainak többletbevétele és a Társulás magasabb kamatbevétele okozta.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 25.557.837 Ft-tal történő emelkedését az alábbiak okozták:

- Szociális ágazati összevont pótlék támogatásának beépítése	12.273.785 Ft
- Szociális kiegészítő pótlék beállítása	5.899.355 Ft
- Nyári diákmunka támogatása -GY-M-S Vármegyei Kormányhivatal	736.825 Ft
- Kapuvár költségvetési egyensúly miatti támogatása	6.647.872 Ft

Kapuvár Városi Önkormányzat jogosult a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti 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 július-szeptemberi időszak szociális ágazati pótlék-, szociális kiegészítő pótlék beépítésére került sor. Kapuvár Városi Önkormányzat a megnövekedett költségek miatt a költségvetési egyensúly biztosítására támogatási előirányzatot ad, amely felülvizsgálatára a következő módosításkor kerül sor.

KIADÁSOK:

- Személyi juttatások	+	19.260.646 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.	+	2.025.833 Ft
- Dologi kiadások	+	5.311.024 Ft
- Beruházások	+	50.000 Ft
Összesen	+	26.647.503 Ft

A személyi kiadások és MAJ sorok változását az alábbiak okozták:

Beépítésre került a szociális ágazati és kiegészítő pótlék, a diákmunkások összege, valamint a házi segítségnyújtást ellátók helyettesítését biztosító alkalmazottak költsége. A munkaadót terhelő járulékok emelkedése ezen költségek vonzatából adódik.

A dologi kiadások előirányzat változását a gyermektábor szervezési többletköltsége, valamint az Áfa befizetési kötelezettség növekménye okozta.

A beruházások előirányzat változását részletesen a 6. mellékletben levezettük.

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. szeptember 16.

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. (IX.) 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	476.616.018	forintban
<u>költségvetési kiadását</u>	<u>509.895.038</u>	<u>forintban</u>
költségvetési hiányát:	33.279.020	forintban
<i>ebből működési</i>	<i>31.744.455 Ft</i>	
<i>felhalmozási</i>	<i>1.534.565 Ft</i>	

határozza meg.

II.

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

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

Határidő: ***azonnal***

Melléklet:(1-6)