

**Előterjesztés  
a Kaposvár-Sántos Szociális  
Intézményfenntartó Társulás 2026. évi költségvetési határozatának I. módosításáról**

A határozattervezet értelmében a Társulás költségvetésének főösszege 51 217 e Ft-tal nő a 2025. évi zárszámadási határozatban megállapított maradvány és az áthúzódó kiadások számbavételével.

**Intézményi bevételek** (2. sz. melléklet)

Az intézmény irányító szervtől kapott támogatásának előirányzata 21 935 e Ft-tal nő a szociális ágazati pótlékra és az egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak pótlékára biztosított központi támogatással, 1 fő házi segítségnyújtásban foglalkoztatott gondozó bérére kapott támogatással, valamint az idősek napjára kapott részönkormányzati támogatás összegével.

Az intézmény 2025. évi zárszámadási határozatban megállapított maradványának beépítésével a finanszírozási bevétel 20 091 e Ft-ra módosul.

**Társulási bevételek**

A Társulás bevételi előirányzata az intézmény finanszírozásához átvett városi többlettámogatás (1. melléklet), és maradványelszámolás során megállapított támogatásértékű működési bevétel (9 191 e Ft) hatása miatt. Ez utóbbit az intézmény 2025. évi maradványának a 2026. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összegét meghaladó részének elvonása eredményezi.

**Intézményi kiadások** (2. melléklet)

Az intézményi kiadások előirányzata 42 026 e Ft-tal nő, ezen belül a működési célú kiadások előirányzata 40 974 e Ft-tal, míg a felhalmozási célú kiadások előirányzata 1 052 e Ft-tal emelkedik.

Az intézményi kiemelt előirányzatok növekedését a zárszámadási határozatban a kiemelt kiadási előirányzatokra jóváhagyott, előző évről áthúzódó kötelezettségek átvezetése eredményezte. Emellett a szociális ágazati pótlékra és az egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak pótlékára biztosított központi támogatás, valamint az idősek napjára kapott részönkormányzati támogatás átvezetésére került sor.

A Társulás a 2/2026. (II.6) számú határozatában úgy határozott, hogy a Kaposvári Szociális Központ keretében működő a házi segítségnyújtás szolgáltatást igénybe vevők számának

folyamatos emelkedése miatt a gondozói létszámot emeli. A szolgáltatás folyamatos biztosítása, a várólista elkerülése és az ellátás biztonságos szervezése okán 1 fő házi segítségnyújtásban foglalkoztatott gondozó álláshely létrehozásával a társulás fenntartásában működő intézményben a közszférában foglalkoztatottak létszáma 75 főre módosult. Az álláshely betöltéséhez szükséges forrást Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. március 1-től biztosítja, a 2026. évben szükséges 4 271 e Ft fedezet jelen módosítás keretében épül be az intézmény költségvetésébe.

Társulás 2026. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az 1. sz. melléklet szerint, a Kaposvári Szociális Központ 2026. évi költségvetési előirányzatainak módosítását a 2. sz. melléklet szerint javasolom elfogadni.

Kaposvár, 2026. április 25.

Kárpáti Tímea  
a társulási tanács elnöke

## Határozati javaslat:

1. A Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2/2026. (II.6.) számú határozatával elfogadott 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 1-2 sz. mellékletei alapján módosítja és hagyja jóvá.

A Társulás és az intézmény együttes 2026. évi költségvetésében, az 1. melléklet alapján

<b>a tárgyévi költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>895 616 e Ft-ra</b>
<b>a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege</b>	
<b>(2025. évi maradvány)</b>	<b>20 091 e Ft-ra</b>
<b>a tárgyévi költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>915 707 e Ft-ra</b>
<b>módosul.</b>	

ezen belül a Társulási Tanács

<b>a működési célú bevételeket</b>	<b>891 577 e Ft-ra</b>
<b>a működési célú maradványt</b>	<b>19 039 e Ft-ra</b>
<b>a működési célú kiadásokat</b>	<b>910 616 e Ft-ra</b>
ebből:	
a személyi juttatásokat	397 172 e Ft-ra
a munkaadót terhelő járulékot	53 594 e Ft-ra
a dologi és egyéb folyó kiadásokat	441 468 e Ft-ra
a működési támogatás értékű kiadás	18 382 e Ft-ra

<b>a felhalmozási célú bevételek</b>	<b>4 039 e Ft-ra</b>
<b>a felhalmozási célú maradványt</b>	<b>1 052 e Ft-ra</b>
<b>a felhalmozási célú kiadásokat</b>	<b>5 091 e Ft-ra</b>
ebből:	
a beruházási kiadásokat Áfa-val	5 091 e Ft-ra

<b>a létszám összesen</b>	<b>88 fő</b>
ebből: a közszférában foglalkoztatottak létszámkerete	75 fő
a közfoglalkoztatottak létszámkerete	13 fő

módosítja.

Felelős: Kárpáti Tímea  
a társulási tanács elnöke

Közreműködik: Balogh Beáta  
gazdasági igazgató

Határidő: 2026. május 15.

Határidő: azonnal.