

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

A határozattervezet értelmében a Társulás költségvetésének főösszege 34 325 e Ft-tal nő a kiadások számbavételével és a központi források emelkedésével összefüggően.

Intézményi bevételek (2. sz. melléklet)

Az intézmény irányító szervtől kapott támogatásának előirányzata 22 492 e Ft-tal nő a szociális ágazati pótléokra és az egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak pótlékára biztosított központi támogatással, a bankköltség hozzájárulással, valamint a közszolgálatban dolgozók otthontámogatása programban realizált támogatás összegével. Az intézmény saját hatáskörében egyéb működési célú támogatást 11 833.- e Ft összegben kapott, mely összeg a közfoglalkoztatás támogatásából és a gyakorlati képzéshez kapcsolódó szakképzési támogatásból tevődik össze.

Társulási bevételek (1. melléklet)

A Társulás bevételi előirányzata 22 492 e Ft-tal nő, az intézményi bevételeknél részletezett változások hatására.

Intézményi kiadások (2. melléklet)

Az intézményi kiadások előirányzata 34 325 e Ft-tal nő, ezen belül a működési célú kiadások előirányzata 34 110 e Ft-tal, míg a felhalmozási célú kiadások előirányzata 215 e Ft-tal emelkedik.

A Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától a szociális ágazati és egészségügyi pótlékokra kapott központi támogatások terhére történő átvezetésekre, a bankköltség hozzájárulás, valamint a közszolgálatban dolgozók otthontámogatása programban kapott támogatás lebontása történt meg. A kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítást 1 darab asztali számítógép felújításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása indokolja.

Az intézmény saját hatáskörben 11 833 e Ft összegben a közfoglalkoztatáshoz, illetve a gyakorlati képzéshez realizált bevétel terhére képezte meg a felhasználásnak megfelelő kiadási előirányzatokat. (2. melléklet)

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. május 19.

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

a tárgyévi költségvetési bevételi előirányzat	929 941 e Ft-ra
a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	
(2025. évi maradvány)	20 091 e Ft-ra
a tárgyévi költségvetési kiadási előirányzat	950 032 e Ft-ra
módosul.	

ezen belül a Társulási Tanács

a működési célú bevételeket	925 687 e Ft-ra
a működési célú maradványt	19 039 e Ft-ra
a működési célú kiadásokat	944 726 e Ft-ra
ebből:	

a személyi juttatásokat	423 738 e Ft-ra
a munkaadót terhelő járulékot	57 767 e Ft-ra
a dologi és egyéb folyó kiadásokat	444 839 e Ft-ra
a működési támogatás értékű kiadás	18 382 e Ft-ra

a felhalmozási célú bevételek	4 254 e Ft-ra
a felhalmozási célú maradványt	1 052 e Ft-ra
a felhalmozási célú kiadásokat	5 306 e Ft-ra
ebből:	
a beruházási kiadásokat Áfa-val	5 091 e Ft-ra
a felújítási kiadásokat Áfa-val	215 e Ft-ra

a létszám összesen	88 fő
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. június 30.

Határidő: azonnal.