

ELŐTERJESZTÉS

A Kemenesaljai Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2026. május 20-i ülésére

Tárgy: 2026. évi költségvetés módosítása

A 2026. évi költségvetés módosítása indokolt a MÁK-tól érkezett előirányzat-kielégítési és intézményi módosítások miatt.

Számszerűen a módosítások a következők:

1. A 2025. december és 2026. január-április havi szociális ágazati összevont pótlék:
Támogatásértékű működési bevételi előirányzat nő, kiadásként Népjóléti Szolgálat finanszírozása is nő: 35.646.510 Ft összegben.
2. A 2025. december és 2026. január-április havi egészségügyi pótlék:
Támogatásértékű működési bevételi előirányzat nő, kiadásként Népjóléti Szolgálat finanszírozása is nő: 10.036.309 Ft összegben.
3. A 2026. január- április havi kiegészítő szociális pótlék:
Támogatásértékű működési bevételi előirányzat nő, kiadásként Népjóléti Szolgálat finanszírozása is nő: 15.322.795 Ft összegben.
4. Az otthoni támogatásról szóló 361/2025. (XI.25.) Kormány rendelet alapján a Népjóléti Szolgálat kapott 19.225.783 Ft-ot. Népjóléti Szolgálat állami finanszírozása nőtt (részleteiben a határozat 3. mellékletében).
Támogatásértékű működési bevételi előirányzat nő, ezzel együtt Népjóléti Szolgálat finanszírozása nő: 19.225.783 Ft összegben.
5. Az intézmények 2026. évi 1. számú saját hatáskörű előirányzat módosításáról a tájékoztatást az előterjesztés 14. számú melléklete tartalmazza.
Kérem a saját hatáskörű előirányzat módosítások elfogadását.

Celldömök, 2026. május 12.



Feiler Ferenc s.k.
Társulási Tanács korelnöke

BEVÉTELEK
2026. évi módosított költségvetés

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1./	<u>Inézményi működési bevételek</u>			
	Összesen:	324 121 442	0	324 121 442
2./	<u>Önkormányzatok műk. célú támogatása</u>			
	Összesen:	0	0	0
3./	<u>Közhatalmi bevételek</u>			
	Igazgatás szolgáltatási díj			
	Átengedett közhatalmi bevételek			
	Összesen:	0	0	0
4./	<u>Működési célú tám., kölcsönök visszatérülése</u>			
	- államháztartáson belülről			
	- államháztartáson kívülről			
	Összesen:	0	0	0
5./	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	- OEP	53 825 800	0	53 825 800
	- helyi önkormányzatok	999 597 799	61 005 614	1 060 603 413
	- központi kezelésű előirányzatok (otthontámogatás)	0	19 225 783	19 225 783
	Összesen:	1 053 423 599	80 231 397	1 133 654 996
6./	<u>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</u>			
	Összesen:			
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 377 545 041	80 231 397	1 457 776 438
7./	<u>Felhalmozási bevételek</u>			
	- tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			
	Összesen:	0	0	0
8./	<u>Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</u>			
	Összesen:	0	0	0
9./	<u>Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése</u>			
	- államháztartáson belülről			
	- államháztartáson kívülről			
	Összesen:	0	0	0
10./	<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	- helyi önkormányzatok			
	Összesen:	0	0	0
11./	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</u>			
	Összesen:			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	1 377 545 041	80 231 397	1 457 776 438
12./	<u>Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről</u>			
	- Fejlt. célú hitelek felvétele			
	- Működési célú hitelek felvétele			
	- Likviditási célú hitelek			
	Összesen:	0	0	0
13./	<u>Előző évi maradvány igénybevétele</u>			
	Összesen:	0	1 688 816	1 688 816
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	0	1 688 816	1 688 816
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 377 545 041	81 920 213	1 459 465 254

2026. évi bevételek módosított előirányzat

Intézmény, társulás	Saját bevételek működési	Működési célú támogatások önkormányzatoktól	Működési célú támogatások OEP	Pénzmaradvány igénybevétele	Összesen	Ft-ban	
							Finanszírozás*
Népjóléti Szolgálat	324 121 442	0	53 825 800	1 494 898	379 442 140	1 079 769 196	
- ebből kötelező feladatok	215 339 859		53 825 800	1 494 898	270 660 557	802 214 721	
- ebből önként vállalt feladatok	0		0	0	0	0	
- ebből állami feladatok	108 781 583		0	0	108 781 583	277 554 475	
Kemenesaljai Szoc., Gyermekj. és Egészs. Intézményfenntartó Társulás	0	1 079 829 196	0	193 918	1 080 023 114	0	
- ebből kötelező feladatok		802 274 721		193 918	802 468 639		
- ebből önként vállalt feladatok		0		0	0		
- ebből állami feladatok		277 554 475		0	277 554 475		
Összesen:	324 121 442	1 079 829 196	53 825 800	1 688 816	1 459 465 254	1 079 769 196	

* Népjóléti Szolgálat finanszírozásának megbontása:

Megnevezés	Feladatalapú finanszírozás és kiegészítő támogatások	Celldömölk Város Önkormányzata által fizetett hozzájárulás	Községek által fizetett hozzájárulás	Ft-ban	
				Összesen	
Népjóléti Szolgálat	1 022 701 337	55 893 049	1 174 810	1 079 769 196	

2026. évi feladatalapú finanszírozás és kiegészítő támogatások bevétele

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2026. évi eredeti előirányat			Módosítás			2026. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000		29 063 500				7 140 000		29 063 500	0
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	6 770 000		39 985 000				6 770 000		39 985 000	0
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	5 640	2640,00	14 889 600				5 640	2640,00	14 889 600	0
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	103 990	275,00	28 597 250				103 990	275,00	28 597 250	0
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	3,00	75 000				25 000	3,00	75 000	0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	928 930	140,00	130 050 200				928 930	140,00	130 050 200	0
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	606 400	190,00	115 216 000				606 400	190,00	115 216 000	0
1.3.2.7.2.1. Fogytékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 422 870	21,00	29 880 270				1 422 870	21,00	29 880 270	0
1.3.2.7.2.2. Fogytékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 846 030	2,00	3 692 060				1 846 030	2,00	3 692 060	0
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogytékos nappali intézményben ellátottak	853 660	1,00	853 660				853 660	1,00	853 660	0
1.3.2.14. Támogató szolgálat	37 632 000	1,00	37 632 000				37 632 000	1,00	37 632 000	0
1.3.2.15. Szenvélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás	15 032 000	1,00	15 032 000				15 032 000	1,00	15 032 000	0
1.3.3. Bolcsőde, mini bolcsőde támogatása			0						0	0
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása			0						0	0
1.3.3.1.2. Bolcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	8 538 000	12,20	104 163 600				8 538 000	12,20	104 163 600	0
1.3.3.2. Bolcsődei üzemeltetési támogatás			2 955 200						2 955 200	0
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	8 675 000	17	147 475 000				8 675 000	17	147 475 000	0
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			77 842 456						77 842 456	0
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			777 402 796			0			777 402 796	0
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím										
1.4.1.1. Bértámogatás	4 400 000	16,75	73 700 000				4 400 000	16,75	73 700 000	0
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			90 293 544						90 293 544	0
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	400	2 684	1 073 600				400	2 684	1 073 600	0
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen			165 067 144			0			165 067 144	0
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			942 469 940			0			942 469 940	0
Szociális ágazati összevont pótlék			0			35 646 510			35 646 510	35 646 510
Egészségügyi kiegészítő pótlék			0			10 036 309			10 036 309	10 036 309
Kiegészítő szociális pótlék			0			15 322 795			15 322 795	15 322 795
Otthonteremtési támogatás 361/2025.(XI.25.) Korm.rendelet			0			19 225 783			19 225 783	19 225 783
Szociális feladatok ellátása mindösszesen			942 469 940	0	0	80 231 397	0	0	1 022 701 337	80 231 397

Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

4. melléklet

A Népjóléti Szolgálat feladataihoz az önkormányzatok hozzájárulásai

Ft-ban

Megnevezés	Házi segítségnyújtás Ft/ellátott/év		0 ,- Hozzájárulás összege		Szociális étkeztetés Ft/ellátott/év		117.481,- Hozzájárulás összege		Népjóléti Szolgálat egyéb feladataihoz	Összesen
	Ellátottak száma fő 2026.01.01.	79	Ellátottak száma fő 2026.01.01.	248	Ellátottak száma fő 2026.01.01.	2	Ellátottak száma fő 2026.01.01.	234 962		
Celldőmők									26 757 761	55 893 049
Boba									0	0
Borgáta									0	0
Csőnge	4								0	0
Duka									0	0
Egyházashetye								234 962	0	234 962
Jánosháza								0	0	0
Karakó								0	0	0
Keléd								0	0	0
Kemeneskápolna								0	0	0
Kemenesmagasi								0	0	0
Kemenesmihályfa								0	0	0
Kemenespálfa								0	0	0
Kemenessömjén	4							0	0	0
Kemenesszentmárton								0	0	0
Kenyéri								0	0	0
Kissomlyó								0	0	0
Köcsk	8							0	0	0
Mersevát				7				822 367	0	822 367
Mesteri	4			1				117 481	0	117 481
Nagysimonyi	7							0	0	0
Nemeskeresztúr								0	0	0
Nemeskocs	4							0	0	0
Ostffyasszonyfa	7							0	0	0
Pápoc								0	0	0
Szergény								0	0	0
Tokorcs	7							0	0	0
Vönöck								0	0	0
Összesen:	124		0	258				30 310 098	26 757 761	57 067 859

A hozzájárulások számítása a Társulási Megállapodásban rögzítetteknek megfelelően történt.

Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

5. melléklet

2026. évi költségvetéshez a társulási tagok által fizetett hozzájárulások a Társulás felé

Megnevezés	2025.01.01. lakosságszám	Bankköltségre Ft-ban
Celldömölk	9 820	60 000
Boba	790	0
Borgáta	265	0
Csönge	393	0
Duka	264	0
Egyházashetye	315	0
Jánosháza	2 376	0
Karakó	211	0
Keléd	94	0
Kemeneskápolna	110	0
Kemenesmagasi	873	0
Kemenesmihályfa	517	0
Kemenespálfa	394	0
Kemenessömjén	515	0
Kemenesszentmárton	212	0
Kenyeri	846	0
Kissomlyó	264	0
Köcsk	283	0
Mersevát	586	0
Mesteri	295	0
Nagysimonyi	939	0
Nemeskeresztúr	301	0
Nemeskocs	327	0
Ostffyasszonyfa	777	0
Pápoc	345	0
Szergény	292	0
Tokorcs	376	0
Vönöck	696	0
Összesen:	23 476	60 000

KIADÁSOK
2026. évi módosított költségvetés

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1./ Személyi juttatások			
Összesen:	800 493 426	69 376 595	869 870 021
2./ Munkaadókat terhelő járulékok			
Összesen:	103 532 792	10 854 802	114 387 594
3./ Dologi kiadások			
Összesen:	449 508 383	1 688 816	451 197 199
4./ Működ. célú kölcsön törlesztése. áll.házt. belül			
Összesen:	0	0	0
5./ Támogatásértékű műk. kiadások			
Összesen:	0	0	0
6./ Működési célú támogatások államháztartáson kívül			
Összesen:	0	0	0
7./ Tartalékok működési			
Összesen:	0	0	0
8./ Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Összesen:	0	0	0
9./ Működési kiadások összesen: (1+...+8)	1 353 534 601	81 920 213	1 435 454 814
10./ Felújítások			
Összesen:	22 062 856	0	22 062 856
11./ Beruházások			
Összesen:	1 947 584	0	1 947 584
12./ Felhalm. célú kölcsön törlesztése. áll.házt. belül			
Összesen:	0		
13./ Befektetési kiadások	0		
14./ Felhalmozási célú támogatások áll.házt. kívülre			
Összesen:	0		
15./ Tartalékok fejlesztési			
Összesen:	0		
16./ Felhalmozási kiadások mindösszesen:	24 010 440	0	24 010 440
(10+...+15)			
17./Költségvetési kiadások összesen: (9+16)	1 377 545 041	81 920 213	1 459 465 254
18./ Finanszírozási kiadások			
kiegyenlítő (19+20)	0		
19./ Hitelek törlesztése			
- Fejlesztési hitelek			
- Működési hitelek			
- Likvid hitel			
Összesen:	0		
20./ Tárgyévi kiadások mindössz. :	1 377 545 041	81 920 213	1 459 465 254
(17+18)			

Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

7. melléklet

2026. évi kiadások módosított előirányzat

Ft-ban						
Intézmény, társulás	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
Népjóléti Szolgálat	869 870 021	114 387 594	450 943 281	1 947 584	22 062 856	1 459 211 336
- ebből kötelező feladatok	613 368 874	81 562 823	353 933 141	1 947 584	22 062 856	1 072 875 278
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	256 501 147	32 824 771	97 010 140	0	0	386 336 058
Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás	0	0	253 918	0	0	253 918
- ebből kötelező feladatok			253 918			253 918
- ebből önként vállalt feladatok			0			0
- ebből állami feladatok			0			0
Összesen:	869 870 021	114 387 594	451 197 199	1 947 584	22 062 856	1 459 465 254
						1 079 769 196

MÉRLEGEK
2026.

Ft-ban

	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási célú bevételek			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel (B2)	0	0	0
Összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházások (K6)	1 947 584	0	1 947 584
Felújítások (K7)	22 062 856	0	22 062 856
Összesen:	24 010 440	0	24 010 440
Felhalmozási mérleg			
Bevételek	0	0	0
Kiadások	24 010 440	0	24 010 440
Felhalmozási mérleg egyenlege	-24 010 440	0	-24 010 440
Működési mérleg			
Működési célú bevételek			
Működési bevételek (B5)	324 121 442	0	324 121 442
Működési célú támogatások (B1)	1 053 423 599	80 231 397	1 133 654 996
Pénzmaradvány igénybevétel (B8)	0	1 688 816	1 688 816
Összesen:	1 377 545 041	81 920 213	1 459 465 254
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások (K1)	800 493 426	69 376 595	869 870 021
Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	103 532 792	10 854 802	114 387 594
Dologi kiadások (K3)	449 508 383	1 688 816	451 197 199
Tartalék	0	0	0
Összesen:	1 353 534 601	81 920 213	1 435 454 814
Működési mérleg			
Bevételek	1 377 545 041	81 920 213	1 459 465 254
Kiadások	1 353 534 601	81 920 213	1 435 454 814
Működési mérleg egyenlege	24 010 440	0	24 010 440
Összes bevétel:	1 377 545 041	81 920 213	1 459 465 254
Összes kiadás:	1 377 545 041	81 920 213	1 459 465 254
Összevont mérleg egyenlege:	0	0	0

BEVÉTELEK
2026-2028. évek tervezett előirányzatai

Ft-ban

		2027.	2028.	2029.
1./	Intézményi működési bevételek			
	Összesen:	324 000 000	324 000 000	324 000 000
2./	Önkormányzatok műk. célú támogatása			
	Összesen:	0	0	0
3./	Közhatalmi bevételek			
	Igazgatás szolgáltatási díj			
	Átengedett közhatalmi bevételek			
	Összesen:	0	0	0
4./	Működési célú tám., kölcsönök visszatérülése			
	- államháztartáson belülről			
	- államháztartáson kívülről			
	Összesen:	0	0	0
5./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	- OEP	54 000 000	54 000 000	54 000 000
	- államháztartáson belülről	999 800 000	999 800 000	999 800 000
	Összesen:	1 053 800 000	1 053 800 000	1 053 800 000
6./	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	Összesen:			
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 377 800 000	1 377 800 000	1 377 800 000
7./	Felhalmozási bevételek			
	- tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			
	Összesen:	0	0	0
8./	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			
	Összesen:	0	0	0
9./	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
	- államháztartáson belülről			
	- államháztartáson kívülről			
	Összesen:	0	0	0
10./	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	- államháztartáson belülről	0	0	0
	Összesen:			
11./	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	Összesen:	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	1 377 800 000	1 377 800 000	1 377 800 000
12./	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			
	- Fejl. célú hitelek felvétele			
	- Működési célú hitelek felvétele			
	- Likviditási célú hitelek			
	Összesen:	0	0	0
13./	Előző évi maradvány igénybevétele			
	Összesen:	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 377 800 000	1 377 800 000	1 377 800 000

KIADÁSOK
2027-2029. évek tervezett előirányzatai

Ft-ban

	2027.	2028.	2029.
1./ Személyi juttatások			
Összesen:	810 000 000	810 000 000	810 000 000
2./ Munkaadókat terhelő járulékok			
Összesen:	107 800 000	107 800 000	107 800 000
3./ Dologi kiadások			
Összesen:	460 000 000	460 000 000	460 000 000
4./ Működ. célú kölcsön törlesztése. áll.házt. belül			
Összesen:	0	0	0
5./ Támogatásértékű műk. kiadások			
Összesen:			
6./ Működési célú pénzeszköz átadások			
Összesen:	0	0	0
7./ Tartalékok működési	0	0	0
8./ Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Összesen:	0	0	0
9./ Működési kiadások összesen: (1+...+8)	1 377 800 000	1 377 800 000	1 377 800 000
10./ Felújítások			
Összesen:	0	0	0
11./ Beruházások			
Összesen:	0	0	0
12./ Felhalm. célú kölcsön törlesztése áll.házt. belül			
Összesen:	0	0	0
13./ Befektetési kiadások	0	0	0
14./ Felhalmozási célú átadások áll.házt. kívülre			
Összesen:	0	0	0
15./ Tartalékok fejlesztési			
Összesen:	0	0	0
16./ Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0
(10+...+15)			
17./ Költségvetési kiadások összesen: (9+16)	1 377 800 000	1 377 800 000	1 377 800 000
18./ Hitelek törlesztése			
- Fejlesztési hitelek			
- Működési hitelek			
- Likvid hitel			
Összesen:	0	0	0
19./ Tárgyévi kiadások mindössz. :	1 377 800 000	1 377 800 000	1 377 800 000
(17+18)			

Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

12. melléklet

**Közvetett támogatások
2026. év**

Ft-ban

Megnevezés	Méltányosság alapján	
	Mentesség	Kedvezmény
Népjóléti Szolgálat		
- ellátottak térítési díja	0	52 640

A Társulás nem ad közvetett támogatásokat.

A Népjóléti Szolgálatnál foglalkoztatottak létszámadatai

fő

	2026.01.01	2026.12.31
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	148	150
- Szakalkalmazott *	121	123
- Technikai alkalmazott	27	27
Részmunkaidőben foglalkoztatott	2	2
- Szakalkalmazott	2	2
(átszámítva)	1,25	1,25
- Technikai alkalmazott	0	0
(átszámítva)	0	0
Összesen:	150	152
Összesen (átszámítva):	149,25	151,25

Intézmény neve	Létszámok					
	2026.01.01			2026.12.31		
1. Népjóléti Szolgálat	Kötelező feladatok	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Állami feladatok	Összesen
	111	39	150	112	40	152
	110,5	38,75	149,25	111,5	39,75	151,25

* 1 fő gyermekorvos egészségügyi jogviszonyban lett tervezve 2026.01.12-től
1 fő szociális gondozó-ápoló lett tervezve az idősek otthonába 2026.03.01-től

Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

14. melléklet

Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosításai 2026. évi I. számú

Intézmény neve	BEVÉTEL					KIADÁS					Ft-ban
	Összes	Saját	Pénz-maradvány	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénz államháztartáson kívülről	Összes	Személyi jellegű	Járuék	Dologi	Felhalmozás	
Népjóléti Szolgálat	1 494 898	0	1 494 898	0	0	1 494 898	0	0	1 494 898	0	0
Kemenesaljai Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Int.fenntartó Társulás	193 918	0	193 918	0	0	193 918	0	0	193 918	0	0
Összesen:	1 688 816	0	1 688 816	0	0	1 688 816	0	0	1 688 816	0	0

KEMENESALJAI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA

Kivonatos másolat a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2026. május 20-ai ülése jegyzőkönyvéből:

8/2026.(V.20.) sz. Társulási Tanácsi határozat:

Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. tv. alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2026. évi költségvetésről az alábbi határozatot alkotja:

A határozat hatálya

1.

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra és a Népjóléti Szolgálatra, mint irányítása alá tartozó intézményre terjed ki.

1.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésének bevételi összességét 1.459.465.254 Ft-ban állapítja meg. A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet

tartalmazza. A Társulás bevételeit intézményenkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. A feladatalapú finanszírozási bevétel részletezését a 3. melléklet tartalmazza. A Társulásban résztvevő önkormányzatok hozzájárulásait a Népjóléti Szolgálat feladataihoz a 4. melléklet tartalmazza. A Társulásban résztvevő önkormányzatok hozzájárulásait ügyeleti szolgáltatásra és bankköltségre az 5. melléklet tartalmazza.

3.

A 2. pontban meghatározott bevételek kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az alábbiak szerint hagyja jóvá a Társulási Tanács:

- intézményi működési bevételek 324.121.442 Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.133.654.996 Ft
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.688.816 Ft

4.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetési kiadásainak összegét 1.459.465.254 Ft-ban hagyja jóvá, melyen belül

- a./ működési, fenntartási kiadásokra 1.435.454.814 Ft-ot
- b./ felhalmozási kiadásokra 24.010.440 Ft-ot
- c./ támogatásokra 0 Ft-ot
- d./ tartalékra 0 Ft-ot

biztosít, melyet a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagy jóvá.

A Társulás kiadásait intézményenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

5.

A Társulási Tanács a 4. a./ pontjában megjelölt kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások 869.870.021 Ft
- járulékok 114.387.594 Ft
- dologi jellegű kiadások 451.197.199 Ft

6.

A Társulási Tanács a 4. b./ pontjában megjelölt kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- felújítások 22.062.856 Ft
- beruházások 1.947.584 Ft

7.

A Társulási Tanács a felhalmozási és működési feladatok mérlegét a 8. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.

8.

A Társulási Tanács költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. és 10. mellékletek tartalmazzák.

9.

A Társulás a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására általános működési tartalékot, céltartalékot nem képez. Amennyiben szükség lenne a kiadások fedezetére, a Társulásban résztvevő önkormányzatok a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően biztosítják a fedezetet.

10.

A Gazdasági stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi a Társulási tanács.

11.

A Társulás előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 11. melléklet mutatja be.

12.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12.

A Társulás közvetett támogatást természetes személynek, vállalkozásnak, egyéb szervezetnek nem ad. A Népjóléti Szolgálat által adott Közvetett támogatások a 12. mellékletben találhatók.

13.

/1/ Létszámot növelni a Társulási Tanács döntése alapján lehet. A létszám adatok alakulását a 13. melléklet tartalmazza. Közfoglalkoztatottakat a Társulás nem, intézménye viszont a lehetőségek kihasználásával foglalkoztat.

/2/ Az intézményvezető köteles az intézményben megüresedő álláshelyet a Társulási Tanács elnökének bejelenteni.

/3/ A személyi juttatások év közben keletkezett megtakarítása tárgyévi felhasználásánál – a túlóra és helyettesítés jogcímei kivételével – jutalom, illetve jóléti juttatás / ruhapénz, segély, étkezési hozzájárulás, stb./ csak a Társulási Tanács döntése alapján adható.

/4/ Az intézménynél év közben keletkezett többletbevételek felhasználására –a bevétel eléréshez kapcsolódó költségek kivételével – csak a Társulási Tanács döntése alapján kerülhet sor.

14.

/1/ Az intézménynek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.

/2/ A Társulási Tanács felhatalmazza az intézményt a költségvetésben előírt bevételei beszédésére, és – a

bevételek teljesülése függvényében a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

/3/ Az intézménynél a tervezett bevételek (saját bevétel, átvett pénzeszköz, feladatalapú finanszírozás) elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

15.

/1/ A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Pénzügyi Iroda részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.

/2/ A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a feladatalapú finanszírozás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

16.

A Népjóléti Szolgálat év közben pótelőirányzati kérelmet csak vis major esetén nyújthat be.

17.

A Népjóléti Szolgálat az év közben megjelenő pályázati lehetőségek igénybevételénél a pályázathoz szükséges saját erőt a Társulási Tanácstól kívánják biztosítani, az összeghatárra való tekintet nélkül köteles döntésre a Társulási Tanács elé terjeszteni.

18.

A Társulási Tanács a Társulás számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési határozatot negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőzően Társulási Tanácsi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.

19.

A Népjeléti Szolgálat és a Társulás előirányzatait - saját hatáskörű előirányzati módosítási kezdeményezéseket is tudomásul véve - a Társulás szükség szerint évente többször és az éves beszámolóhoz kapcsolódóan, azt megelőzően módosítja. A Társulás és intézménye 2026. évi 1. számú saját hatáskörű előirányzat módosításait a 14. melléklet mutatja be.

III. Záró rendelkezések

20.

Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2026. január 1. napjától kell alkalmazni azzal, hogy a 2/2026. (II.10.) Társulási Tanács határozata hatályát veszti.

Felelős: Fehér László elnök

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026. május 28.



Fehér László
elnök