

**Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása
Társulási Tanácsa Elnökétől**

Ügyiratszám: JE/121-4/2025.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának
2025. szeptember 24-i ülésére

**a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása
2025. évi költségvetésének módosítására**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása (továbbiakban: Társulás) és a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: RSzSzK) 2025. évi költségvetésének módosítása során az alábbi, költségvetést is érintő változásokat vettük figyelembe:

- 1) A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a 13/2025. (IV.2.) számú határozatával egyetértett azzal, hogy a Versenyképes Járások Program keretében a Társulás 17.000 eFt összeg elnyerésére pályázatot nyújt be, amelyből a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ garázsfelújítása valósul meg. A támogatást a Társulás elnyerte, ezért a támogatás összegét és fejlesztés tervezett összegét elő kell irányozni mind a Társulás önálló költségvetésében (3. melléklet), mind az összevont 1. mellékletben.
- 2) A szakképzés keretén belül az RSZSZK ebben az évben is foglalkoztat tanulókat a Bölcsődében. Ismertté vált a bevételként jelentkező visszaigényelhető szociális hozzájárulási adó összege, ezért az RSZSZK önálló költségvetésében (2. melléklet) 6.558 eFt-tal megemeltük az „Egyéb működési célú támogatások bevételei” előirányzatot. A megjelenő bevétel-többlet fedezetet nyújt az intézménynél felmerült, év elején nem tervezett kiadásokra:
 - a Széchenyi téri központi épületbe történő visszaköltözés nem tervezett költségeire
 - a gépjárművek halaszthatatlan javításaira
 - a bölcsődénél megjelent gázdíj többletére.A 6.558 eFt működési bevétel és működési kiadás előirányzat növekedést átvezettük az összevont 1. mellékletben.
- 3) A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a 17/2025. (V.21.) számú határozatával egyetértett azzal, hogy Bakháza Község Önkormányzata és Tarany Község Önkormányzata, 2026. január 1. napjától az étkeztetést és a házisegítségnyújtást is a társulás keretében, a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Segesdi intézményegysége szervezésében látja el. A feladatellátáshoz az intézmény engedélyezett létszámát 2026. január 1. napjától 2 fővel meg kell emelni és 2026. évi költségvetésben tervezni kell.

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatokat fogadja el.

Határozati javaslat:

I.

1. A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 2025. évi költségvetését megállapító 3/2025. (II.26.) számú RKTÖT határozat (1) és (2) pontját az alábbiak szerint módosítja:

(1) A Társulási Tanács a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása összevont 2025. évi költségvetését

1.208.065 ezer Ft bevétellel
1.208.065 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési célú bevételek	1.176.722 ezer Ft
b) működési célú kiadások	1.186.752 ezer Ft
ebből	
ba) pénzeszköz átadás önkormányzatnak	3.289 ezer Ft
bb) dologi kiadás	465.031 ezer Ft
bc) személyi juttatások	631.652 ezer Ft
bd) munkaadót terhelő járulékok	86.780 ezer Ft
c) általános tartalék	757 ezer Ft
d) felhalmozási célú bevételek	17.000 ezer Ft
e) felhalmozási célú kiadások	20.556 ezer Ft
f) finanszírozási bevételek	14.343 ezer Ft

2. A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 2025. évi költségvetésének 1, 1/A, 2, 3, 3/A, 4. és 5. mellékleteit az alábbi 1, 1/A, 2, 3, 3/A, 4. és 5. mellékletek szerint módosítja.

Határidő: 2025. szeptember 24.
Felelős: Dr. Ludas László elnök
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Ivókné Pintér Melinda igazgató

II. A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa engedélyezi azt, hogy intézménye, a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ 2026. január 1. napjától a közalkalmazott létszámát 2 fő foglalkoztatottal a feladatellátás bővítésére tekintettel bővítse, ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 117-ről 119 főre növekszik.

A Társulási Tanács felkéri az intézmény vezetőjét a munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. december 31.
Felelős: Ivókné Pintér Melinda igazgató

Nagyatád, 2025. szeptember 18.

Dr. Ludas László

1. melléklet

2025. évi bevételi és kiadási előirányzatok

	eFt	
	Eredeti előirányzat	Módosítás
Működési bevételek		
Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	841 970	841 970
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2 566	2 566
Saját bevételek (RSzSzK)	323 533	323 533
Egyéb működési célú támogatás (RSzSzK)	2 095	8 653
I. Működési bevételek összesen:	1 170 164	1 176 722
Működési kiadások		
Társulás kiadásai, ebből	5 106	5 106
Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak	3 289	3 289
Dologi kiadások	1 817	1 817
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ kiadásai	1 175 088	1 181 646
II. Működési kiadások összesen:	1 180 194	1 186 752
III. Általános tartalék	757	757
IV. Működési bevételek és kiadások egyenlege (I.-II.-III.)	-10 787	-10 787
V. Felhalmozási bevételek		17 000
VI. Felhalmozási kiadások	3 556	20 556
Beruházás (RSzSzK)	3 556	3 556
Felújítás (RKTÖT)		17 000
VII. Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (V.-VI.)	-3 556	-3 556
VIII. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (IV.+VII.)	-14 343	-14 343
IX. Finanszírozási bevétek	14 343	14 343
Belső finanszírozás - Költségvetési maradvány	14 343	14 343
X. Finanszírozási kiadások		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+V.+IX.)	1 184 507	1 208 065
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+III.+VI.+X)	1 184 507	1 208 065

1/A melléklet

Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól

	Eredeti előirányzat	eFt Módosítás
Nagyatád Város Önkormányzata által igényelt támogatás	831 630	831 630
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	831 630	831 630
Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	10 340	10 340
- Tagdíjbevétel 200 Ft/fő	4 797	4 797
- Szociális étkeztetés hozzájárulás	4 786	4 786
- Háziiorvosi ügyelet 2020-2023. év elszámolás	757	757
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	841 970	841 970

2. melléklet

RSZSZK 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eFt	
Bevételek	Eredeti ei.	Módosítás
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	2 095	8 653
Saját működési bevételek	323 533	323 533
Költségvetési bevételek	325 628	332 186
Irányítószervi támogatás	839 990	839 990
Költségvetési maradvány igénybevétele	13 026	13 026
Finanszírozási bevételek	853 016	853 016
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 178 644	1 185 202
Kiadások		
Személyi juttatások	631 652	631 652
Szociális hozzájárulási adó	86 780	86 780
Dologi kiadások	456 656	463 214
Működési kiadások	1 175 088	1 181 646
Beruházások	3 556	3 556
Felújítás		
Fejlesztési kiadások	3 556	3 556
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 178 644	1 185 202

Engedélyezett létszám

Közalkalmazott	117 fő	117 fő
Közfoglalkoztatott	2 fő	2 fő

3. melléklet

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	Eredeti előirányzat	eFt Módosítás
Működési bevételek		
Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	841 970	841 970
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2 566	2 566
I. Működési bevételek összesen:	844 536	844 536
Működési kiadások		
Társulás kiadásai, ebből	5 106	5 106
Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak	3 289	3 289
Dologi kiadások	1 817	1 817
Intézményi támogatás	839 990	839 990
II. Működési kiadások összesen:	845 096	845 096
III. Általános tartalék	757	757
IV. Működési bevételek és kiadások egyenlege (I.-II.-III.)	-1 317	-1 317
V. Felhalmozási bevételek		17 000
VI. Felhalmozási kiadások		17 000
VII. Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (V.-VI.)		0
VIII. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (IV.+VII.)	-1 317	-1 317
IX. Finanszírozási bevételek	1 317	1 317
Belső finanszírozás - Költségvetési maradvány	1 317	1 317
X. Finanszírozási kiadások		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+V.+IX.)	845 853	862 853
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+III.+VI.+X.)	845 853	862 853

A Társulás 2025. évi pénzeszköz átvétele az önkormányzatoktól					
Település	Tagdíj 2025. évi	Szociális étkezés			Háziorvosi ügyelet
		2025. évi előleg	2024. évi elszámolás eredménye	2023. évi elszámolás utáni tartozás	2020-2023. évi ellszámolás utáni tartozás
Nagyatád	1 958 800				
Háromfa	139 000		-177 596		
Bakháza	33 000				
Tarany	232 600				
Lábod	370 200				
Görgeteg	218 800	1 966 322	-403 923		
Kutas	271 400				
Kisbajom	73 800	524 926	-333 821		
Nagykorpád	105 400				
Rinyabesenyő	39 400	101 434			
Rinyaszentkirály	77 400	158 808	-69 134		
Szabás	121 400	508 421	505 674	1 243 000	757 000
Segesd	473 000	1 740 657	-600 449		
Beleg	116 400				
Bolhás	79 600	963 217	-305 062		
Kaszó	16 600	24 568	-123 499		
Ötvöskónyi	176 200	46 118	-119 187		
Somogyszob	294 400		-864 489		
Előirányzat	4 797 400	6 034 471	-2 491 486	1 243 000	757 000

5. melléklet

A Társulás 2025. évi pénzfelhasználási és likviditási terve

eFt

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Saját bevétel	26 341	26 336	26 336	26 336	27 273	27 273	27 273	27 273	27 273	27 273	27 273	27 273	323 533
Átvett pénzeszköz feladatfinanszírozás	70 164	70 164	70 164	70 164	70 164	70 164	70 164	70 164	70 164	70 164	70 164	70 166	841 970
Átvett pénzeszköz szerződés szerint				2 566									2 566
Átvett pénzeszköz működési célú	174	175	174	175	174	175	174	175	174	6 733	174	176	8 653
Felhalmozási bevétel									17 000				17 000
Pénzmaradvány	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 198	1 195	14 343
Előző havi záró		0	3 500	5 350	3 500	3 500	3 220	3 540	2 012	19 012	26 170	4 758	0
Bevételek összesen:	97 874	97 870	97 869	100 436	98 806	98 807	98 806	98 807	115 806	105 365	98 809	98 810	1 208 065
Kiadások													
Működési kiadások	59 869	59 869	59 869	59 869	59 869	59 869	59 869	59 869	59 869	59 869	59 869	59 873	718 432
Pénzeszköz átadás					1 645				1 644				3 289
Dologi kiadások	37 755	34 501	36 150	41 782	37 292	38 583	38 617	38 693	37 293	37 318	43 352	43 695	465 031
Tartalék felhasználása								757					757
Felhalmozási kiadás	250			635		635		1 016		1 020	17 000		20 556
Kiadások összesen	97 874	94 370	96 019	102 286	98 806	99 087	98 486	100 335	98 806	98 207	120 221	103 568	1 208 065
Egyenleg	0	3 500	5 350	3 500	3 500	3 220	3 540	2 012	19 012	26 170	4 758	0	