

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Változás	IV. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.		0	0	0	0	0	0		0	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	59 986 904	67 732 098	67 020 898	711 200	69 906 056	69 331 523	574 533	-683 425	69 222 631	66 702 391	520 240
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	345 350 735	329 798 205	304 228 478	25 569 727	370 742 965	338 566 126	32 176 839	2 328 448	373 071 413	341 880 575	31 190 838
3.1	Állami támogatások	B11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	B16.	345 350 735	329 798 205	304 228 478	25 569 727	370 742 965	338 566 126	32 176 839	2 328 448	373 071 413	341 880 575	31 190 838
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		343 116 542	267 711 727	242 142 000	25 569 727	314 593 954	282 417 115	32 176 839	0	314 593 954	283 403 116	31 190 838
3.2.2	EU-s támogatás		0	50 831 879	50 831 879		50 031 879	50 031 879		-46 355	49 985 524	49 985 524	
3.2.3	Egyéb támogatás intézménynek		2 234 193	7 522 681	7 522 681	0	6 117 132	6 117 132	0	2 374 803	8 491 935	8 491 935	0
3.2.4	Kapuvár támogatása		0	3 731 918	3 731 918	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.				0			0	0			0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.								0			
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek				0	0		0	0	0		0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak ért.	B52.	0	0			0			0	0		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0			0			0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		405 337 639	397 530 303	371 249 376	26 280 927	440 649 021	407 897 649	32 751 372	1 645 023	442 294 044	410 582 966	31 711 078
7.	VII. Finanszírozási bevételek		47 288 067	24 993 207	20 206 332	4 786 875	24 993 207	20 206 332	4 786 875	0	24 993 207	20 206 332	4 786 875
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	47 288 067	24 993 207	20 206 332	4 786 875	24 993 207	20 206 332	4 786 875	0	24 993 207	20 206 332	4 786 875
7.2	Hitel felvétele	B8111.								0			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		452 625 706	422 523 510	391 455 708	31 067 802	465 642 228	428 103 981	37 538 247	1 645 023	467 287 251	430 789 298	36 497 953

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

		forintban										
Megnevezés	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Ö. V.	III. mód.	Kötelező feladat	Ö. V.	Változás	IV. mód.	Kötelező feladat	Ö. V.
1. I. Működési kiadások		423 225 203	419 189 760	388 122 115	31 067 645	462 688 107	425 571 927	37 116 180	1 645 023	464 333 130	428 257 244	36 075 886
1.1 Személyi juttatások	K1.	252 011 181	241 133 786	219 679 720	21 454 066	274 789 476	248 877 008	25 912 468	-572 159	274 217 317	248 687 372	25 529 945
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	30 746 355	30 877 548	28 173 742	2 703 806	35 076 064	31 633 210	3 442 854	-57 397	35 018 667	31 620 409	3 398 258
1.3 Dologi kiadások	K3.	138 759 322	147 178 426	140 268 653	6 909 773	152 822 567	145 061 709	7 760 858	2 274 579	155 097 146	147 949 463	7 147 683
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	0	0			0			0	0		
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5.	1 708 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Elvonások, befizetések	K501-503.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K506.	540 216				0	0		0	0	0	
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K512.	1 168 129							0			
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		4 407 296	3 333 750	3 333 750	0	2 952 750	2 952 750	0	0	2 952 750	2 952 750	0
2.1 Beruházások	K6.	4 407 296	3 333 750	3 333 750	0	2 952 750	2 952 750	0	0	2 952 750	2 952 750	0
2.2 Felújítások	K7.								0			
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8.								0			
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.								0			
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.								0			
3. III. Tartalékok	K513.	0	0	0		1 371	1 371		0	1 371	1 371	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		427 632 499	422 523 510	391 455 865	31 067 645	465 642 228	428 526 048	37 116 180	1 645 023	467 287 251	431 211 365	36 075 886
4. III. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Működési célú finanszírozási kiadások	K9111.								0			
3.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9112.								0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		427 632 499	422 523 510	391 455 865	31 067 645	465 642 228	428 526 048	37 116 180	1 645 023	467 287 251	431 211 365	36 075 886

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-22 294 860	-24 993 207	-20 206 489	-4 786 718	-24 993 207	-20 628 399	-4 364 808		-24 993 207	-20 628 399	-4 364 808
---	--	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	--	-------------	-------------	------------

TÁRSULÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK	2025. évi terv			KIADÁSOK	2025. évi terv		
	eredeti	III. mód.	IV. mód.		eredeti	III. mód.	IV. mód.
Közhatalmi bevételek	0	0	0	1. Személyi juttatások	241 133 786	274 789 476	274 217 317
Intézményi működési bevételek	67 732 098	69 906 056	69 222 631	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	30 877 548	35 076 064	35 018 667
Működési támogatás államháztartáson belülről	329 798 205	370 742 965	373 071 413	3. Dologi kiadások	147 178 426	152 822 567	155 097 146
Átvett pénzeszköz működési	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5. Egyéb működési kiadások	0	0	0
				6. Tartalékok	0	1 371	1 371
Költségvetési bevételek működési összesen	397 530 303	440 649 021	442 294 044	Költségvetési kiadások működési összesen	419 189 760	462 689 478	464 334 501
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	24 612 207	24 612 207	24 612 207	Működési hitelek törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)							
Működési célú finanszírozási bevételek	24 612 207	24 612 207	24 612 207	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Működési bevételek összesen	422 142 510	465 261 228	466 906 251	Működési kiadások összesen	419 189 760	462 689 478	464 334 501
Költségvetési hiány	21 659 457	22 040 457	22 040 457	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány				Tárgyévi többlet	2 952 750	2 571 750	2 571 750

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1. Beruházások	3 333 750	2 952 750	2 952 750
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	0	0	0				
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	3 333 750	2 952 750	2 952 750
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	381 000	381 000	381 000	Felhalmozási hitel törlesztése			
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	381 000	381 000	381 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	381 000	381 000	381 000	Felhalmozás kiadások összesen	3 333 750	2 952 750	2 952 750
Költségvetési hiány	3 333 750	2 952 750	2 952 750	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány	2 952 750	2 571 750	2 571 750	Tárgyévi többlet			

TÁRSULÁS 2025. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

FI-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Változás	IV. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	0	0			0			0	0		
2.	II. Intézményi működési bevételek	B4.	445 700	1 373 610	1 373 610		260 000	260 000		0	260 000	260 000	
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	343 116 542	271 443 645	245 873 918	25 569 727	314 593 954	282 417 115	32 176 839	0	314 593 954	283 403 116	31 190 838
3.1	Állami támogatások	B11.								0			
3.2	Egyéb működési célú támogatások	B16.	343 116 542	271 443 645	245 873 918	25 569 727	314 593 954	282 417 115	32 176 839	0	314 593 954	283 403 116	31 190 838
	3.2.1 Állami támogatás átadása Kapuvártól		343 116 542	267 711 727	242 142 000	25 569 727	314 593 954	282 417 115	32 176 839	0	314 593 954	283 403 116	31 190 838
	3.2.2 Kapuvár támogatása		0	3 731 918	3 731 918			0		0		0	
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2.								0			
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.				0			0	0			0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.				0			0	0			0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0	0		0	0		0	0	0	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.								0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		343 562 242	272 817 255	247 247 528	25 569 727	314 853 954	282 677 115	32 176 839	0	314 853 954	283 663 116	31 190 838
7.	VII. Finanszírozási bevételek		1 712 110	126 390	126 390	0	126 390	126 390	0	0	126 390	126 390	0
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	1 712 110	126 390	126 390		126 390	126 390		0	126 390	126 390	
7.2	Hitel felvétele	B8111.			0			0		0		0	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		345 274 352	272 943 645	247 373 918	25 569 727	314 980 344	282 803 505	32 176 839	0	314 980 344	283 789 506	31 190 838

TÁRSULÁS 2025. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

R-ban

Megnevezés	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	III. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Változás	IV. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. I. Működési kiadások		2 031 420	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0
1.1 Személyi juttatások	K1.				0			0	0			0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2.				0			0	0			0
1.3 Dologi kiadások	K3.	1 491 204	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.								0			
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5.	540 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Elvonások, befizetések	K501-503								0			
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K506.	540 216	0			0			0	0		
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K512.	0	0			0			0	0		
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Beruházások	K6.								0			
2.2 Felújítások	K7.								0			
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.								0			
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.								0			
3. III. Tartalékok	K513.			0		1 371	1 371		0	1 371	1 371	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 031 420	1 500 000	1 500 000	0	1 501 371	1 501 371	0	0	1 501 371	1 501 371	0
4. IV. Finanszírozási kiadások		343 116 542	271 443 645	245 874 075	25 569 570	313 478 973	281 724 201	31 754 772	0	313 478 973	282 710 202	30 768 771
4.1 Működési célú finanszírozási kiadások	K9111.								0			
4.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9112.				0			0	0			0
4.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	343 116 542	271 443 645	245 874 075	25 569 570	313 478 973	281 724 201	31 754 772	0	313 478 973	282 710 202	30 768 771
KIADÁSOK ÖSSZESEN		345 147 962	272 943 645	247 374 075	25 569 570	314 980 344	283 225 572	31 754 772	0	314 980 344	284 211 573	30 768 771

Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ *
2025. év

forinban													
Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV	III. mód	Kötelező feladat	ÖV	Változás	IV. mód	Kötelező feladat	ÖV
Bevételek													
1.		B.4 I. Intézményi működési bevételek	59 541 204	66 358 488	65 647 288	711 200	69 646 056	69 071 523	574 533	-683 425	68 962 631	68 442 391	520 240
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	2 234 193	58 354 560	58 354 560	0	56 149 011	56 149 011	0	2 328 448	58 477 459	58 477 459	0
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	2 234 193	58 354 560	58 354 560	0	56 149 011	56 149 011	0	2 328 448	58 477 459	58 477 459	0
	2.2	- ebből EU támogatás		50 831 879	50 831 879		50 031 879	50 031 879		-46 355	49 985 524	49 985 524	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	2 234 193	7 522 681	7 522 681		6 117 132	6 117 132		2 374 803	8 491 935	8 491 935	
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről								0			
	2.5	- ebből EU támogatás								0			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								0			
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								0			
4.		Költségvetési bevételek összesen	61 775 397	124 713 048	124 001 848	711 200	125 795 067	125 220 534	574 533	1 645 023	127 440 090	126 919 850	520 240
5.		IV. Finanszírozási bevételek	388 692 499	296 310 462	265 954 017	30 356 445	338 345 790	301 804 143	36 541 647	0	338 345 790	302 790 144	35 555 646
	5.1	B.816 Központi, irányítószervi támogatás	343 116 542	271 443 645	245 874 075	25 569 570	313 478 973	281 724 201	31 754 772	0	313 478 973	282 710 202	30 768 771
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	45 575 957	24 866 817	20 079 942	4 786 875	24 866 817	20 079 942	4 786 875	0	24 866 817	20 079 942	4 786 875
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0							0			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 467 896	421 023 510	389 955 865	31 067 645	464 140 857	427 024 677	37 116 180	1 645 023	465 785 880	429 709 994	36 075 886

Kiadások			2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV	III. mód	Kötelező feladat	ÖV	Változás	III. mód	Kötelező feladat	ÖV
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	421 193 783	417 689 760	386 622 115	31 067 645	461 188 107	424 071 927	37 116 180	1 645 023	462 833 130	426 757 244	36 075 886
	1.1	K.1 Személyi juttatások	252 011 181	241 133 786	219 679 720	21 454 066	274 789 476	248 877 008	25 912 468	-572 159	274 217 317	248 687 372	25 529 945
	1.2	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 746 355	30 877 548	28 173 742	2 703 806	35 076 064	31 633 210	3 442 854	-57 397	35 018 667	31 620 409	3 398 258
	1.3	K.3 Dologi kiadások	137 268 118	145 678 426	138 768 653	6 909 773	151 322 567	143 561 709	7 760 858	2 274 579	153 597 146	146 449 463	7 147 683
	1.4	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0			0	0		
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	1 168 129	0			0			0	0		
		- ebből Elvonások, befizetések								0			
		- ebből Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre								0			
		- ebből Pénzeszköz átadás államháztartáson belültre	1 168 129							0			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 407 296	3 333 750	3 333 750	0	2 952 750	2 952 750	0	0	2 952 750	2 952 750	0
	2.1	K.6 Beruházások	4 407 296	3 333 750	3 333 750	0	2 952 750	2 952 750	0	0	2 952 750	2 952 750	0
	2.2	K.7 Felújítások								0			
	2.5	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások								0			
	2.7	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	425 601 079	421 023 510	389 955 865	31 067 645	464 140 857	427 024 677	37 116 180	1 645 023	465 785 880	429 709 994	36 075 886

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49	47,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

47,50
0

47,50
0

* Az intézmény államigazgatási feladatokat nem lát el