

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2025. évi tény	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.		0	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	69 223 354	88 798 437	88 279 261	519 176
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	331 577 824	323 087 738	289 701 793	33 385 945
3.1	Állami támogatások	B11.		0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	B16.	331 577 824	323 087 738	289 701 793	33 385 945
	3.2.1 Állami támogatás átadása Kapuvártól		314 593 954	297 699 018	269 256 783	28 442 235
	3.2.2 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			11 520 000	11 520 000	0
	3.2.3 EU-s támogatás		8 491 935	846 355	846 355	
	3.2.4 Egyéb támogatás intézménynek		8 491 935	7 246 098	7 246 098	0
	3.2.5 Kapuvár támogatása			5 776 267	832 557	4 943 710
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2.		0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.				0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.				
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek				0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.		0		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.		0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		400 801 178	411 886 175	377 981 054	33 905 121
7.	VII. Finanszírozási bevételek		24 993 207	33 279 020	33 279 020	0
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	24 993 207	33 279 020	33 279 020	0
7.2	Hitel felvétele	B8111.				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		425 794 385	445 165 195	411 260 074	33 905 121

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

forintban

Megnevezés	Rovat	2025. évi tény	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. I. Működési kiadások		431 670 503	444 550 896	410 645 775	33 905 121
1.1 Személyi juttatások	K1.	269 324 923	259 188 696	236 015 853	23 172 843
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	34 444 277	34 669 000	31 728 140	2 940 860
1.3 Dologi kiadások	K3.	127 901 303	150 693 200	142 901 782	7 791 418
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.		0		
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5.	0,00	0	0	0
1.5.1 Elvonások, befizetések	K501-503.		0	0	0
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K506.				
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K512.				
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		2 338 451	614 299	614 299	0
2.1 Beruházások	K6.	2 338 451	614 299	614 299	0
2.2 Felújítások	K7.				
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8.				
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.				
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.				
3. III. Tartalékok	K513.		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		434 008 954	445 165 195	411 260 074	33 905 121
4. III. Finanszírozási kiadások			0	0	0
3.1 Működési célú finanszírozási kiadások	K9111.				
3.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9112.				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		434 008 954	445 165 195	411 260 074	33 905 121

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		-33 207 776	-33 279 020	-33 279 020	0
---	--	--	-------------	-------------	-------------	---

TÁRSULÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

forintban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2026. évi terv	KIADÁSOK	2026. évi terv
Közhatalmi bevételek	0	1. Személyi juttatások	259 188 696
Intézményi működési bevételek	88 798 437	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	34 669 000
Működési támogatás államháztartáson belülről	323 087 738	3. Dologi kiadások	150 693 200
Átvett pénzeszköz működési	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		5. Egyéb működési kiadások	0
		6. Tartalékok	0
Költségvetési bevételek működési összesen	411 886 175	Költségvetési kiadások működési összesen	444 550 896
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	32 664 721	Működési hitelek törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)			
Működési célú finanszírozási bevételek	32 664 721	Működési célú finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek összesen	444 550 896	Működési kiadások összesen	444 550 896
Költségvetési hiány	32 664 721	Költségvetési többlet	0
Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	1. Beruházások	614 299
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú bevételek	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	0		
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	614 299
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	614 299	Felhalmozási hitel törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	614 299	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Felhalmozás bevételek összesen	614 299	Felhalmozás kiadások összesen	614 299
Költségvetési hiány	614 299	Költségvetési többlet	0
Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	

TÁRSULÁS 2026. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2025. évi tény	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	0	0		
2.	II. Intézményi működési bevételek	B4.	260 723	200 000	200 000	
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	314 593 954	314 995 285	281 609 340	33 385 945
3.1	Állami támogatások	B11.				
3.2	Egyéb működési célú támogatások	B16.	314 593 954	314 995 285	281 609 340	33 385 945
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		314 593 954	297 699 018	269 256 783	28 442 235
3.2.2	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			11 520 000	11 520 000	
3.2.3	Kapuvár támogatása			5 776 267	832 557	4 943 710
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2.				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.				0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.				0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0	0	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			314 854 677	315 195 285	281 809 340	33 385 945
7	VII. Finanszírozási bevételek		126 390	80 341	80 341	0
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	126 390	80 341	80 341	
7.2	Hitel felvétele	B8111.			0	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			314 981 067	315 275 626	281 889 681	33 385 945

TÁRSULÁS 2026. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

forintban

Megnevezés	Rovat	2025. évi tény	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. I. Működési kiadások		1 421 753	1 000 000	1 000 000	0
1.1 Személyi juttatások	K1.				0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.				0
1.3 Dologi kiadások	K3.	1 421 753	1 000 000	1 000 000	0
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.				
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K.5	0	0	0	0
1.5.1 Elvonások, belizetések	K.501-503.				
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K506.		0		
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K512.		0		
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	0	0
2.1 Beruházások	K6.				
2.2 Felújítások	K7.				
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	0	0	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.				
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.				
3. III. Tartalékok	K513.			0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 421 753	1 000 000	1 000 000	0
4 IV. Finanszírozási kiadások		313 478 973	314 275 626	280 889 681	33 385 945
4.1 Működési célú finanszírozási kiadások	K9111.				
4.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9112.				0
4.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	313 478 973	314 275 626	280 889 681	33 385 945
KIADÁSOK ÖSSZESEN		314 900 726	315 275 626	281 889 681	33 385 945

Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ *
2026. év

forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi tény	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Bevételek						
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	68 962 631	88 598 437	88 079 261	519 176
2.		II. Atvett pénzeszközök államháztartáson belülről	58 477 459	8 092 453	8 092 453	0
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	58 477 459	8 092 453	8 092 453	0
	2.2	- ebből EU támogatás	49 985 524	846 355	846 355	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	8 491 935	7 246 098	7 246 098	
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.5	- ebből EU támogatás				
3.		III. Atvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		Költségvetési bevételek összesen	127 440 090	96 690 890	96 171 714	519 176
5.		IV. Finanszírozási bevételek	338 345 790	347 474 305	314 088 360	33 385 945
	5.1	B.816 Központi, irányítószervi támogatás	313 478 973	314 275 626	280 889 681	33 385 945
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	24 866 817	33 198 679	33 198 679	
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	465 785 880	444 165 195	410 260 074	33 905 121

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	430 248 750	443 550 896	409 645 775	33 905 121
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	269 324 923	259 188 696	236 015 853	23 172 843
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 444 277	34 669 000	31 728 140	2 940 860
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	126 479 550	149 693 200	141 901 782	7 791 418
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások		0		
		- ebből Elvonások, befizetések				
		- ebből Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
		- ebből Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 338 451	614 299	614 299	0
	2.1.	K.6 Beruházások	2 338 451	614 299	614 299	0
	2.2.	K.7 Felújítások				
	2.5.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	432 587 201	444 165 195	410 260 074	33 905 121

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

* Az intézmény államigazgatási feladatokat nem lát el

Társulás költségvetési szervének 2026. évi létszámkerete

Megnevezés	2026. január 1.	
	Közalkalmazott	Összesen
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	47,50	47,50
Mindösszesen:	47,50	47,50

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2026. év

forintban

Cím	Intézménev	KOFOG	K/ÖV	Felújíítás/beruházás	B/F	Eredeti Kötelező
1.	Nyitott KAPU-VÁR TSzSzK	104042	K	Eszközbeszerzés a „Helyi human fejlesztések Kapuváron I. ütem” című, TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00007	B	614 299
Összesen						614 299

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2026. évi bevételei és kiadásai

Megnevezés	Támogatási előleg maradványa	Támogatás/ előleg	Saját forrás	Összes bevétel	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Összes kiadás
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nytott KAPU-VÁR TSzSZK bővítése	863 224	46 355	0	909 579	0	0	909 579	0	0	909 579
Nytott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	863 224	46 355	0	909 579			909 579	0		909 579
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00007 Helyi humán fejlesztések Kapuváron I. ütem	24 340 123	800 000	0	25 140 123	3 892 394	494 390	20 139 040	614 579	0	25 140 403
Nytott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	24 340 123	800 000		25 140 123	3 892 394	494 390	20 139 040	614 579		25 140 403