

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

1. táblázat

e Ft-ban

Jóqcím		2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	59 986	69 223	88 798
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	345 351	373 072	323 088
	3.2.1 Állami támogatás átadása Kapuvártól	343 117	314 594	297 699
	3.2.2 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			11 520
	3.2.3 EU-s támogatás	0	49 986	847
	3.2.4 Egyéb támogatás	2 234	8 492	7 246
	3.2.5 Kapuvár támogatása	0	0	5 776
4.	IV. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről			
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		405 337	442 295	411 886
7.	VII. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	47 288	24 993	33 279
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		452 625	467 288	445 165

KIADÁSOK

2. táblázat

e Ft-ban

Jóqcím		2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv
1.	I. Működési kiadások	423 225	431 671	444 551
	1.1 Személyi juttatások	252 011	269 325	259 189
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	30 746	34 445	34 669
	1.3 Dologi kiadások	138 760	127 901	150 693
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 708	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 407	2 338	614
	2.1 Beruházások	4 407	2 338	614
	2.2 Felújítások			0
	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	III. Tartalékok	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		427 632	434 009	445 165
4.	IV. Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		427 632	434 009	445 165

2. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	<i>Előző havi maradvány</i>		25 029 020	20 740 375	19 565 375	12 895 064	12 986 162	14 331 162	15 629 599	7 467 643	812 643	2 157 643	294 703	
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	6 450 000	7 545 000	7 545 000	7 545 000	7 545 000	7 545 000	7 498 437	6 945 000	7 545 000	7 545 000	7 545 000	7 545 000	88 798 437
5.	Működési támogatások ÁH belülről	24 800 000	36 666 355	24 800 000	25 898 988	32 046 098	24 800 000	24 800 000	24 300 000	25 300 000	24 800 000	24 300 000	30 576 297	323 087 738
6.	Felhalmozási támogatások ÁH belülről													0
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													0
8.	Felhalmozási célú bevételek													0
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 279 020												33 279 020
10.	Bevételek összesen:	64 529 020	69 240 375	53 085 375	53 009 363	52 486 162	45 331 162	46 629 599	46 874 599	40 312 643	33 157 643	34 002 643	38 416 000	445 165 195
	<i>Kiadások</i>													
11.	Folyó működési kiadások	39 500 000	48 500 000	33 520 000	39 500 000	39 500 000	31 000 000	31 000 000	39 406 956	39 500 000	31 000 000	33 707 940	38 416 000	444 550 896
12.	Felhalmozási és tökejellegű kiadások				614 299									614 299
13.	Tartalék													0
14.	Kiadások összesen:	39 500 000	48 500 000	33 520 000	40 114 299	39 500 000	31 000 000	31 000 000	39 406 956	39 500 000	31 000 000	33 707 940	38 416 000	445 165 195
15.	Egyenleg	25 029 020	20 740 375	19 565 375	12 895 064	12 986 162	14 331 162	15 629 599	7 467 643	812 643	2 157 643	294 703	0	0

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
2026

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE

Ft-ban

Jogcím	Kedvezmények				Kedvezmények összesen
	<i>Szociális étkeztetés</i>	<i>FNO</i>	<i>Idősek nappali ellátása</i>	<i>HSG</i>	
Étkezési díj	7 269 720	2 207 796	1 044 411		10 521 927
Tartózkodási díj		1 249 980	0		1 249 980
Gondozási díj				7 844 310	7 844 310
Összesen	7 269 720	3 457 776	1 044 411	7 844 310	19 616 217

**A TÁRSULÁS KÖVETKEZŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

Ezer forintban

	Bevételi jogcímek	2027. év	2028. év	2029. év
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	320 000	340 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	90 000	95 000	100 000
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	390 000	415 000	440 000
8.	Finanszírozási bevételek (belső-maradvány)	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	390 000	415 000	440 000

	Kiadási jogcímek	2027. év	2028. év	2029. év
1.	Működési költségvetés kiadásai	390 000	415 000	440 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	390 000	415 000	440 000
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 000	415 000	440 000

**Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ feladatellátásához kapcsolódó
2026. évi állami és egyéb támogatások**

Jogcím		Eredeti			
		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás (Ft)
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7 855 000		48 701 000
1.3.2.2.1	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	7 270 000		31 988 000
1.3.2.2.2	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	számított létszám	5 640	2 835	15 989 400
1.3.2.3.2	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	103 990	211	21 941 890
1.3.2.4.3	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	928 930	105	97 537 650
1.3.2.6.2	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	606 400	29	17 585 600
1.3.2.6.4	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	383 700	2	767 400
1.3.2.7.2.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	1 422 870	22	31 303 140
1.3.2.15.1.1	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000
1.3.2.15.2.2	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - Teljesítménytámogatás	feladategység	341 800	42	14 355 600
1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai támogatása				282 169 680
2.3.2	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. december havi)				3 899 230
Állami támogatások összesen					286 068 910
Fejlesztő foglalkoztatás SZGYF támogatás					11 630 108
Otthontámogatás					11 520 000
Egyéb állami támogatások összesen					23 150 108
MINDÖSSZESEN					309 219 018