

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

BEVÉTELEK

1. táblázat													forintban
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	ÖVF	Telj.	Kötelező feladat	ÖVF	%
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	69 222 631	68 702 391	520 240	69 223 354	68 703 114	520 240	100,00
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	345 350 735	329 798 205	304 228 478	25 569 727	373 071 413	341 880 575	31 190 838	373 071 413	341 880 575	31 190 838	100,00
3.1	Állami támogatások	B11.	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	373 071 413	341 880 575	31 190 838	373 071 413	341 880 575	31 190 838	100,00
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		343 116 542	267 711 727	242 142 000	25 569 727	314 593 954	283 403 116	31 190 838	314 593 954	283 403 116	31 190 838	100,00
3.2.2	EU-s támogatás		0	50 831 879	50 831 879		49 985 524	49 985 524		49 985 524	49 985 524		
3.2.3	Egyéb támogatás intézménynek		2 234 193	7 522 681	7 522 681	0	8 491 935	8 491 935	0	8 491 935	8 491 935		100,00
3.2.4	Kapuvár támogatása		0	3 731 918	3 731 918	0	0	0	0	0	0	0	
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2.	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	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.				0			0	0	0	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.								0	0		
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek				0	0		0	0		0	0	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0			0			0			
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0			0			0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		405 337 639	397 530 303	371 249 376	26 280 927	442 294 044	410 582 966	31 711 078	442 294 767	410 583 689	31 711 078	100,00
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	24 993 207	20 206 332	4 786 875	100,00
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	24 993 207	20 206 332	4 786 875	100,00
7.2	Hitel felvétele	B8111.											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		452 625 706	422 523 510	391 455 708	31 067 802	467 287 251	430 789 298	36 497 953	467 287 974	430 790 021	36 497 953	100,00

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

2. táblázat

forintban

Megnevezés	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	ÖVF	%
1. I. Működési kiadások		423 225 203	419 189 760	388 122 115	31 067 645	464 333 130	428 257 244	36 075 886	431 670 503	395 514 662	36 155 841	92,97
1.1 Személyi juttatások	K1.	252 011 181	241 133 786	219 679 720	21 454 066	274 217 317	248 687 372	25 529 945	269 324 923	242 241 478	27 083 445	98,22
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	30 746 355	30 877 548	28 173 742	2 703 806	35 018 667	31 620 409	3 398 258	34 444 277	30 844 064	3 600 213	98,36
1.3 Dologi kiadások	K3.	138 759 322	147 178 426	140 268 653	6 909 773	155 097 146	147 949 463	7 147 683	127 901 303	122 429 120	5 472 183	82,47
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	0	0			0			0			
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K.5	1 708 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K506.	540 216				0	0		0	0		
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K512.	1 168 129							0	0		
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		4 407 296	3 333 750	3 333 750	0	2 952 750	2 952 750	0	2 338 451	2 338 451	0	79,20
2.1 Beruházások	K6.	4 407 296	3 333 750	3 333 750	0	2 952 750	2 952 750	0	2 338 451	2 338 451	0	79,20
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	0		1 371	1 371					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		427 632 499	422 523 510	391 455 865	31 067 645	467 287 251	431 211 365	36 075 886	434 008 954	397 853 113	36 155 841	92,88
4. IV. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1 Működési célú finanszírozási kiadások	K9111.											
4.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9112.											
KIADÁSOK ÖSSZESEN		427 632 499	422 523 510	391 455 865	31 067 645	467 287 251	431 211 365	36 075 886	434 008 954	397 853 113	36 155 841	92,88

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-22 294 860	-24 993 207	-30 206 489	-4 786 718	-24 993 207	-20 628 399	-4 364 808	8 285 813	12 730 576	-4 444 763
---	--	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-----------	------------	------------

TÁRSULÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2025

forintban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2025. évi teljesítés				KIADÁSOK	2025. évi teljesítés			
	eredeti	mód	telj.	%		eredeti	mód.	telj.	%
Közhatalmi bevételek	0				1. Személyi juttatások	241 133 786	274 217 317	269 324 923	98,22
Intézményi működési bevételek	67 732 098	69 222 631	69 223 354	100,00	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	30 877 548	35 018 667	34 444 277	98,36
Működési támogatás államháztartáson belülről	329 798 205	373 071 413	373 071 413	100,00	3. Dologi kiadások	147 178 426	155 097 146	127 901 303	82,47
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		
Költségvetési bevételek működési összesen	397 530 303	442 294 044	442 294 767	100,00	Költségvetési kiadások működési összesen	419 189 760	464 334 501	431 670 503	92,97
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	24 612 207	24 612 207	24 993 207	101,55	Működési hitelek törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)									
Működési célú finanszírozási bevételek	24 612 207	24 612 207	24 993 207	101,55	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Működési bevételek összesen	422 142 510	466 906 251	467 287 974	100,08	Működési kiadások összesen	419 189 760	464 334 501	431 670 503	92,97
Költségvetési hiány	21 659 457	22 040 457			Költségvetési többlet	0	0	10 624 264	
Tárgyévi hiány		0	0		Tárgyévi többlet	2 952 750	2 571 750	35 617 471	0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0			1. Beruházások	3 333 750	2 952 750	2 338 451	79,20
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0		2. Felújítások	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	0	0	0						
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	0		Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	3 333 750	2 952 750	2 338 451	79,20
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	381 000	381 000	0		Felhalmozási hitel törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	381 000	381 000	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	381 000	381 000	0		Felhalmozás kiadások összesen	3 333 750	2 952 750	2 338 451	79,20
Költségvetési hiány	3 333 750	2 952 750	2 338 451		Költségvetési többlet	0	0	0	0
Tárgyévi hiány	2 952 750	2 571 750	2 338 451		Tárgyévi többlet		0		

TÁRSULÁS 2025. ÉV BEVÉTELI TELJESÜLÉSE

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	0	0			0			0			
2.	II. Intézményi működési bevételek	B4.	445 700	1 373 610	1 373 610		260 000	260 000		260 723	260 723		100,28
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	343 116 542	271 443 645	245 873 918	25 569 727	314 593 954	283 403 116	31 190 838	314 593 954	283 403 116	31 190 838	100,00
3.1	Állami támogatások	B11.											
3.2	Egyéb működési célú támogatások	B16.	343 116 542	271 443 645	245 873 918	25 569 727	314 593 954	283 403 116	31 190 838	314 593 954	283 403 116	31 190 838	100,00
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		343 116 542	267 711 727	242 142 000	25 569 727	314 593 954	283 403 116	31 190 838	314 593 954	283 403 116	31 190 838	100,00
3.2.2	Kapuvár támogatása		0	3 731 918	3 731 918			0		0			
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2.											
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.				0			0			0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.				0			0			0	
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek		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		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.											
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		343 562 242	272 817 255	247 247 528	25 569 727	314 853 954	283 663 116	31 190 838	314 854 677	283 663 839	31 190 838	100,00
7	VII. Finanszírozási bevételek		1 712 110	126 390	126 390	0	126 390	126 390	0	126 390	126 390	0	100,00
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	1 712 110	126 390	126 390		126 390	126 390		126 390	126 390		100,00
7.2	Hitel felvétele	B8111.			0			0			0		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		345 274 352	272 943 645	247 373 918	25 569 727	314 980 344	283 789 506	31 190 838	314 981 067	283 790 229	31 190 838	100,00

TÁRSULÁS 2025. ÉV KIADÁSI TELJESÜLÉSE

forintban												
Megnevezés	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V	Mód.	Kötelező feladat	ÖV	Telj.	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	1 421 753	1 421 753	0	94,78
1.1 Személyi juttatások	K1.				0			0			0	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.				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	1 421 753	1 421 753	0	94,78
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.											
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K.5	540 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.											
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K506.	540 216	0			0			0			
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K512.	0	0			0			0			
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 Beruházások	K6.											
2.2 Felújítások	K7.											
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	0	0	0	0	0	0	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		1 371	1 371		0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 031 420	1 500 000	1 500 000	0	1 501 371	1 501 371	0	1 421 753	1 421 753	0	94,70
3 IV. Finanszírozási kiadások		343 116 542	271 443 645	245 874 075	25 569 570	313 478 973	282 710 202	30 768 771	313 478 973	282 630 247	30 848 726	100,00
4.1 Működési célú finanszírozási kiadások	K9111.											
4.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9112.				0			0			0	
4.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	K915.	343 116 542	271 443 645	245 874 075	25 569 570	313 478 973	282 710 202	30 768 771	313 478 973	282 630 247	30 848 726	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN		345 147 962	272 943 645	247 374 075	25 569 570	314 980 344	284 211 573	30 768 771	314 900 726	284 052 000	30 848 726	99,97

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

forintban													
Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V	Mód.	Kötelező feladat	Ö.V	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V	%
Bevételek													
1.		B.4 I. Intézményi működési bevételek	59 541 204	66 358 488	65 647 288	711 200	68 962 631	68 442 391	520 240	68 962 631	68 442 391	520 240	100,00
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	2 234 193	58 354 560	58 354 560	0	58 477 459	58 477 459	0	58 477 459	58 477 459	0	100,00
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	2 234 193	58 354 560	58 354 560	0	58 477 459	58 477 459	0	58 477 459	58 477 459	0	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás		50 831 879	50 831 879		49 985 524	49 985 524		49 985 524	49 985 524	0	100,00
	2.3	- ebből egyéb támogatás	2 234 193	7 522 681	7 522 681		8 491 935	8 491 935		8 491 935	8 491 935	0	100,00
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről											
	2.5	- ebből EU támogatás											
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								0		0	
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								0		0	
4.		Költségvetési bevételek összesen	61 775 397	124 713 048	124 001 848	711 200	127 440 090	126 919 850	520 240	127 440 090	126 919 850	520 240	100,00
5.		IV. Finanszírozási bevételek	388 692 499	296 310 462	265 954 017	30 356 445	338 345 790	302 790 144	35 555 646	338 345 790	302 710 189	35 635 601	100,00
	5.1	B.816 Központi, irányítószervi támogatás	343 116 542	271 443 645	245 874 075	25 569 570	313 478 973	282 710 202	30 768 771	313 478 973	282 630 247	30 848 726	100,00
	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	24 866 817	20 079 942	4 786 875	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0										
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 467 896	421 023 510	389 955 865	31 067 645	465 785 880	429 709 994	36 075 886	465 785 880	429 630 039	36 155 841	100,00

Kiadások			2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V	Mód.	Kötelező feladat	Ö.V	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V	%
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	421 193 783	417 689 760	386 622 115	31 067 645	462 833 130	426 757 244	36 075 886	430 248 750	394 092 909	36 155 841	92,96
	1.1	K.1 Személyi juttatások	252 011 181	241 133 786	219 679 720	21 454 066	274 217 317	248 687 372	25 529 945	269 324 923	242 241 478	27 083 445	98,22
	1.2	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 746 355	30 877 548	28 173 742	2 703 806	35 018 667	31 620 409	3 398 258	34 444 277	30 844 064	3 600 213	98,36
	1.3	K.3 Dologi kiadások	137 268 118	145 678 426	138 768 653	6 909 773	153 597 146	146 449 463	7 147 683	126 479 550	121 007 367	5 472 183	82,34
	1.4	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0			0			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások	1 168 129	0			0			0	0	0	
		- ebből Elvonások, befizetések								0		0	
		- ebből Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								0			
		- ebből Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	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	2 338 451	2 338 451	0	79,20
	2.1	K.6 Beruházások	4 407 296	3 333 750	3 333 750	0	2 952 750	2 952 750	0	2 338 451	2 338 451		79,20
	2.2	K.7 Felújítások											
	2.5	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások											
		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	425 601 079	421 023 510	389 955 865	31 067 645	465 785 880	429 709 994	36 075 886	432 587 201	396 431 360	36 155 841	92,87

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48,50	47,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

47,50
0

47,50
0

* Az intézmény államigazgatási feladatokat nem lát el

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2025. év teljesülése

Ft-ban

Cím	Intézmény	KOFOG	K/ÖV	Felújítás/beruházás	B/F	Eredeti Kötelező	Mód.	Telj.	%
1	Nyitott KAPU-VÁR TSzSzK	107052	K	Házi segítségnyújtás (bútorok, kerékpár vásárlás)	B	381 000	0	0	
		104042	K	Helyi humán fejlesztések Kapunváraon I. ütem eszközbeszerzés TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1- 2024-00007	B	2 952 750	2 952 750	2 338 451	79,20
Összesen						3 333 750	2 952 750	2 338 451	79,20

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

2025. év

forintban

Megnevezés	Társulás	Nyitott Kapu-Vár	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	314 854 677	127 440 090	442 294 767
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 421 753	432 587 201	434 008 954
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	313 432 924	-305 147 111	8 285 813
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	126 390	338 345 790	338 472 180
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	313 478 973		313 478 973
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-313 352 583	338 345 790	24 993 207
Alaptevékenység maradványa	80 341	33 198 679	33 279 020
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	80 341	33 198 679	33 279 020
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0
Jóváhagyott maradvány	80 341	33 198 679	33 279 020
ebből működési maradvány	80 341	32 584 380	32 664 721
ebből felhalmozási maradvány	0	614 299	614 299

Társulás költségvetetési szervének 2025. évi létszámkerete

Megnevezés	2025. január 1.		2025. december 31.	
	Közalkalmazott	Összesen	Közalkalmazott	Összesen
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	47,50	47,50	47,50	47,50
Mindösszesen:	47,50	47,50	47,50	47,50

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2025. évi bevételei és kiadásai

forintban

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	0	863 224	0	0	0	0	0	0
Nytott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ		863 224	0	863 224			0	0		0
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00007 Helyi humán fejlesztések Kapuváron I. ütem	0	48 863 750	0	48 863 750	4 534 720	578 496	17 071 960	2 338 451	0	24 523 627
Nytott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ		48 863 750		48 863 750	4 534 720	578 496	17 071 960	2 338 451		24 523 627

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2025. évi mérlege

forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 145 881	3 941 598
<i>I. Immateriális javak</i>	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	5 145 881	3 941 598
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>		
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök</i>		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
<i>I. Készletek</i>	0	0
<i>II. Értékpapírok</i>	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	23 989 435	32 136 126
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	606 840	474 380
<i>III.-IV. Forintszámlák, devizaszámlák</i>	23 382 595	31 661 746
D) KÖVETELÉSEK	1 003 772	1 142 894
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	0	0
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>		
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	1 003 772	1 142 894
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30 139 088	37 220 618

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	8 296 187	11 763 550
<i>I.-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	468 460	468 460
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	30 318 302	7 827 727
<i>V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása</i>	0	0
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	-22 490 575	3 467 363
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	0	0
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	0
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	21 842 901	25 457 068
FORRÁSOK ÖSSZESEN	30 139 088	37 220 618

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás

2025 évi vagyonkimutatása

adatok ezer forintban

Eszközök	2024. december 31.				2025. december 31.			
	önkormányzati törzsvagyon			üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	önkormányzati törzsvagyon			üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)
	forgalomképtelen vagyon		korlátozottan forgalomképes vagyon		forgalomképtelen vagyon		korlátozottan forgalomképes vagyon	
	törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	5 145 881	0	0	0	3 941 598
I. Immateriális javak	0	0	0		0	0	0	
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	5 145 881	0	0	0	3 941 598
jogok		0				0		
2. Gépek, berendezések, felsz., járművek	0	0		5 145 881	0	0		3 941 598
3. Tenyészállatok	0	0	0		0	0	0	
4. Beruházások, felújítások	0	0	0		0	0	0	
5. Tárgyi eszk. érték.	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedések	0	0	0		0	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök		0				0		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0		0	0	0	
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	23 989 435	0	0	0	32 136 126
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	606 840	0	0	0	474 380
III. Forintszámlák	0	0	0	23 382 595	0	0	0	31 661 746
IV. Devizaszámlák	0	0	0		0	0	0	

Könyvviteli mérlegben nem szereplő tételek								
1. "o"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	27 437 687	0	0	0	29 590 987
2. Használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás

2025. évi eredménykimutatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	47 217 071	56 548 645
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	47 217 071	56 548 645
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	343 116 542	313 478 973
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	345 350 735	373 071 413
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	794 061	37 649
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	689 261 338	686 588 035
10 Anyagköltség	25 167 780	4 711 968
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 907 614	101 885 539
12 Eladott áruk beszerzési értéke		
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások	116 075 394	106 597 507
14 Bérköltség	233 464 577	252 535 750
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 252 097	20 019 033
16 Bérjárulékok	31 191 640	34 828 584
V Személyi jellegű ráfordítások	283 908 314	307 383 367
VI Értékcsökkenési leírás	2 610 273	3 045 583
VII Egyéb ráfordítások	359 272 856	323 641 815
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-25 388 428	2 468 408
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 897 853	998 955
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	2 897 853	998 955
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2 897 853	998 955
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-22 490 575	3 467 363

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. év	
			Módosított előirányzat	Telj.
1.	I. Közhatalmi bevételek		0	0
2.	II. Működési bevételek	59 986 904	69 222 631	69 223 354
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	345 350 735	373 071 413	373 071 413
3.1	Állami támogatások	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	345 350 735	373 071 413	373 071 413
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól	343 116 542	314 593 954	314 593 954
3.2.2	EU-s támogatás	0	49 985 524	49 985 524
3.2.3	Egyéb támogatás	2 234 193	8 491 935	8 491 935
3.2.4	Kapuvár támogatása	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök			0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek			
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		405 337 639	442 294 044	442 294 767
7.	VII. Finanszírozási bevételek	47 288 067	24 993 207	24 993 207
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	47 288 067	24 993 207	24 993 207
7.2	Hitel felvétele			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		452 625 706	467 287 251	467 287 974

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési kiadások	423 225 203	464 333 130	431 670 503
1.1	Személyi juttatások	252 011 181	274 217 317	269 324 923
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	30 746 355	35 018 667	34 444 277
1.3	Dologi kiadások	138 759 322	155 097 146	127 901 303
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 708 345	0	0
1.5.1	Elvonások, befizetések	0	0	0
1.5.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	540 216	0	0
1.5.3	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 168 129		0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 407 296	2 952 750	2 338 451
2.1	Beruházások	4 407 296	2 952 750	2 338 451
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
3.	III. Tartalékok	0	1 371	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	427 632 499	467 287 251	434 008 954
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	427 632 499	467 287 251	434 008 954

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

2025

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE

Ft-ban

Jogcím	Kedvezmények				Kedvezmények összesen
	Szociális étkeztetés	FNO	Idősek nappali ellátása	HSG	
Étkezési díj	8 905 087	1 405 195	1 558 208		11 868 490
Tartózkodási díj		474 892			474 892
Kedvezmény jövedelem alapján					0
Gondozási díj				10 087 760	10 087 760
Összesen	8 905 087	1 880 087	1 558 208	10 087 760	22 431 142

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2025. év*forintban***Pénzkészlet tárgyidőszak elején**

Pénztárak nyitó egyenlege	606 840
Bankok nyitó egyenlege	23 382 595
Nyitó pénzkészlet összesen	23 989 435
Bevételek (+)	780 766 947
Kiadások (-)	747 487 927
Egyéb korrekciós tételek (+/-)	-25 132 329
Pénzkészlet változás	8 146 691
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Pénztárak záró egyenlege	474 380
Bankok záró egyenlege	31 661 746
Záró pénzkészlet összesen	32 136 126