

.....napirendi pont:

**Beszámoló a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
2025. évi tevékenységéről**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) kötelezte az önkormányzatokat, hogy a korábbi jogi személyiséggel nem rendelkező társulásokat 2013. július 1-jei hatállyal jogi személyiségű társulássá alakítsák át. Ennek az előírásnak eleget téve jött létre a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás.

A Társulás társulási megállapodása előírja, hogy a Társulás évente legalább egy alkalommal beszámol tagjainak, amely beszámoló Társulási Tanácsi határozattal kerül elfogadásra.

Az intézmény vezetője évente egy alkalommal ugyancsak beszámol az intézmény munkájáról a Társulási Tanács részére az éves költségvetéshez, vagy a zárszámadáshoz kapcsolódóan.

A Társulásnak 2021. január 1-jétől 24 önkormányzat a tagja, a tagönkormányzatokat a polgármesterek képviselik a Társulási Tanácsban.

A Társulás a szociális feladatait a közösen fenntartott Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központon keresztül látja el, feladatonként más és más illetékességi területre kiterjedően.

Az ellátott szociális feladatokról az intézményvezető beszámolójában kapnak részletes tájékoztatást.

A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ engedélyezett létszámkerete a szakmai előírások betartása mellett került meghatározásra.

A Társulás a 2025. évben 7 ülést tartott, melyből 1 ülés határozatképtelen volt.

- **A 2025. február 18-i ülésen** a Társulási Tanács módosította a 2024. évi költségvetését és jóváhagyta a 2025. évi költségvetést. A Társulás 2025. évi költségvetési bevételeit 397.530.303 forintban, költségvetési kiadását 422.523.510 ezer forintban határozta meg. A 24.993.207 forint költségvetési hiány finanszírozásának érdekében a Társulás az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelét rendelte el.

- **A 2025. március 21-i ülésen** a Társulási Tanács tagjai tárgyalták a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosítását. A módosításra egy megváltozott kormányzati funkció átvezetése miatt volt szükség.
- **2025. áprilisában** két ülést is tartott a Társulási Tanács. Az **április 16-i ülés** határozatképtelen volt.
- **A 2025. április 17-i ülésen** a Társulási Tanács elfogadta a 2024. évi költségvetés teljesülését, a zárszámadást. A Társulás a 2024. évi gazdálkodását 452.625 e Ft bevétellel, és 427.632 e Ft kiadással zárta. A költségvetési maradvány összege 24.993 e Ft volt.
Ezen az ülésen tárgyalták a Társulás 2024. évi tevékenységéről szóló elnöki beszámolót, valamint a Társulás által fenntartott Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi tevékenységéről szóló intézményvezetői beszámolót.
Döntött a Társulási Tanács arról, hogy a „Villamos energia beszerzés 2026-2027.” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében, 2026. január 1. napjától – 2027. december 31. napjáig terjedő időszakra 15.656 kWh + 30% (maximális mennyiség: 20.353 kWh/24 hónap) mennyiségre számolva a villamos energia ellentételezésének fedezetéhez szükséges nettó 1.526.460 Ft, bruttó 1.938.604 Ft összeget a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ részére a 2026. és 2027. évi költségvetésében arányosan biztosítja.
Döntött a Társulási Tanács arról, hogy a „Földgáz energia beszerzés 2025-2027.” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében, 2025. október 1. napjától – 2027. október 1. napjáig terjedő időszakra 6.884 m³ + 30% (maximális mennyiség: 8.949 m³/24 hónap) mennyiségre számolva a földgáz energia ellentételezésének fedezetéhez szükséges nettó 3.355.950 Ft, bruttó 4.262.057 Ft összeget a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ részére a 2025., 2026. és 2027. évi költségvetésében arányosan biztosítja.
- **A 2025. június 24-i ülésen** a Társulási Tanács módosította a Társulás 2025. évi költségvetését. A módosítások átvezetése után a költségvetés főösszege 442.320.027 Ft, amely 19.796.517 Ft-tal magasabb az eredeti költségvetési főösszegénél.
- **A 2025. szeptember 23-i ülésen** először a 2025. évi költségvetés I. féléves teljesüléséről kaptak tájékoztatást a társulási tagok. A Társulás 2025. I. félévi gazdálkodását 247.127.025 Ft bevétellel, és 181.606.422 Ft kiadással zárta, ezzel a bevételek 55,87 %-on, a kiadások pedig 41,06 %-on teljesültek, ami időarányosnak tekinthető.
A Társulási Tanács módosította a Társulás 2025. évi költségvetését. A módosítások átvezetését követően a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermejkölési Szolgálati Társulás 2025. évi költségvetésének főösszege 454.943.866 Ft, amely 12.623.839 Ft-tal magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.
- **A 2025. december 16-i társulási ülésen** először a 2025. évi költségvetés III. negyedéves teljesüléséről kaptak tájékoztatást a társulási tagok. A Társulás 2025. III. negyedévi gazdálkodását 346.907.141 Ft bevétellel, és 291.252.729 Ft

kiadással zárta, ezzel a bevételek 76,25 %-on, a kiadások pedig 64,02 %-on teljesültek, ami időarányosnak tekinthető.

A Társulási Tanács módosította a Társulás 2025. évi költségvetését. A módosítások átvezetését követően a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2025. évi költségvetésének főösszege 465.642.228 Ft, amely 10.698.362 Ft-tal magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás a 2025. évi működése során az Mötv. vonatkozó előírásainak megfelelően működött, az intézményén keresztül pedig biztosította a szociális ellátást, ezért kérem, hogy a Társulás munkájáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2026. május 13.

***Horváth László s.k.,
Társulási Tanács elnöke***

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Az előterjesztést készítette: dr. Szüts Ádám irodavezető