

SZT/3-2/2026.

JEGYZŐKÖNYV

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás

2026. május 19-i nyilvános üléséről

Készült: 2026. május 19-én 14⁰⁰ órakor a Kapuvári Polgármesteri Hivatal Kistermében.

Meghívottak:

Társult önkormányzat:

Kapuvár
Agyagosszergény
Babót
Beled
Cirák
Csapod
Dénesfa
Edve
Fertőd
Fertőendréd
Fertőszentmiklós
Gyóró
Himod
Hövej
Kisfalud
Mihályi
Osli
Petőháza
Rábakecöl
Szárköld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd

Képviseli (Polgármester):

Horváth László
Radics Attila
Nyikos Gábor
Major Jenő
Lukácsi Gyula
Kocsis László
Takács Lajos
Nagy Gábor
Bognár Zoltán
Horváth Attiláné
Horváth Tibor
Zsirai Jenő
Lukácsi Attila
Vargáné Molnár Zsuzsanna
Szabó-Kovács Szabina
Csítei Gábor
Varga András
Lévainé Soós Klára
Tuba Erik
Horváth Ferenc
Tövissi József
Takács Ottó
Németh Árpád
Szalai Csaba József

Jelen volt:

Horváth László
Radics Attila
—
Major Jenő
Lukácsi Gyula
—
—
—
—
Horváth Attiláné
—
—
Lukácsi Attila
Vargáné Molnár Zsuzsanna
Szabó-Kovács Szabina
Csítei Gábor
Varga András
—
Horváth Ferenc
Tövissi József
—
Németh Árpád
Szalai Csaba József

(14 társult önkormányzat képviselője)

Pintér Róbert

dr. Cserpes Gyöngyi

dr. Szüts Ádám

Lugosiné Kelemen Judit

Odoricsné Butthi Krisztina

Eperjes Attiláné

Címzetes főjegyző

Aljegyző

Humán irodavezető

Gazdasági irodavezető

Nyitott Kapu-Vár TSzSzK. ig.

Jegyzőkönyvvezető

Pintér Róbert

dr. Cserpes Gyöngyi

dr. Szüts Ádám

Lugosiné Kelemen Judit

Odoricsné Butthi Krisztina

Eperjes Attiláné

Horváth László Kapuvár polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a tanács 24 tagjából 14 fő van jelen, mindegyik tag 1 szavazattal rendelkezik, a tanács határozatképes. Javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Horváth Ferencet, Szárföld Község polgármesterét jelöljék ki.

A szavazásban részt vett: 14 fő

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsának
6/2026. (V. 19.) határozata

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa a jegyzőkönyv hitelesítésére Horváth Ferencet, Szárföld Község polgármesterét jelölte ki.



Horváth László Kapuvár polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: A meghívóban kiküldött napirendhez nem volt módosító javaslat. Mivel egyéb módosító javaslat sem érkezett, szavazást indítványozott a napirend elfogadásáról.

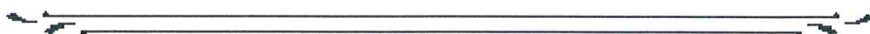
A szavazásban részt vett: 14 fő

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsának
7/2026. (V. 19.) határozata

N A P I R E N D

- 1. Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2025. évi költségvetésének teljesülése, a zárszámadás elfogadása.**
Előadó: Horváth László a Társulási Tanács elnöke
- 2. Beszámoló a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2025. évi tevékenységéről.**
Előadó: Horváth László a Társulási Tanács elnöke
- 3. Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi tevékenységéről.**
Előadó: Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető



1. NAPIRENDI PONT

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2025. évi költségvetésének teljesülése, a zárszámadás elfogadása.

Horváth László Kapuvár polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: A Gazdasági Iroda vezetőjét kérte fel, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Lugosiné Kelemen Judit, a Gazdasági Iroda vezetője: Az államháztartásról szóló törvény alapján a munkaszervezet vezetője által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet a társulási tanács elnöke terjeszti a társulási tanács elé. A zárszámadás tervezetével együtt a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár Áht. 68/B. §-a szerinti ellenőrzése keretében a társulás költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A Társulás a 2025. év vonatkozásában nem került az ellenőrzöttek körébe, így a jelentés nem releváns. A zárszámadásról a Társulási Tanács határozatot hoz. Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatait az általa fenntartott Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központon keresztül látja el. Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Tanácsa 5/2025. (II. 18.) határozatával fogadta el a Társulás feladatainak megvalósítását biztosító 2025. évi költségvetését. A költségvetés az eltelt időszakban ötször került módosításra. A Társulási Tanács az év folyamán folyamatosan tájékozódott a teljesítésületekről.

Horváth László Kapuvár polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezett a napirendi ponttal kapcsolatban, szavazást indítványozott.

A szavazásban részt vett: 14 fő

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsának
8/2026. (V. 19.) határozata

a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2025. évi költségvetési zárszámadásáról

A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2025. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

I.

A Társulás 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi-, kiadási főösszegét, valamint maradványát

467.287.974 Ft bevétellel
434.008.954 Ft kiadással
33.279.020 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

II.

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az **1. mellékletben** foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a **2. melléklet** szerint fogadja el.
- (3) A Társulás, mint költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a határozat **3. és 4. melléklete** alapján határozza meg.
- (4) A Társulás által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok szerint a határozat **5. melléklete** alapján határozza meg.
- (5) A Társulás 2025. évi költségvetésében szereplő beruházásokat és a fejlesztéseket a **6. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (6) A Társulás és a fenntartott költségvetési szerv költségvetési maradványát a **7. mellékletnek** megfelelően hagyja jóvá.
- (7) A költségvetési szerv létszámkeretét a **8. melléklet** szerint fogadja el.
- (8) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2025. évi bevételeit és kiadásait a **9. melléklet** szerint fogadja el.
- (9) A Társulás 2025. december 31. állapot szerinti mérlegét a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (10) A Társulás 2025. december 31. állapot szerinti vagyonkimutatását a **11. melléklet** szerint fogadja el.
- (11) A Társulás 2025. december 31. állapot szerinti eredménykimutatását a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

III.

A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezetet ellátó hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerv vezetőjét a határozat elfogadását követő 15 napon belül írásban értesítse.

Felelős: **Horváth László** társulási tanács elnöke

Határidő: **azonnal**

(MELLÉKLETEK 1-12-IG)

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE													1. melléklet
BEVÉTELEK													
1. táblázat													forintban
Sorszám	Bevétel 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 Kapuvárról		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	Tárgyeszközök 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 maradványbevétele	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	Hitelbevételek	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												
1. táblázat												
források												
Megnevezés	Rovat	2024. évi tén.	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Tel.j.	Kötelező feladat	OVF	%
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 Személyjuttatások	K1.	252 011 181	241 133 786	219 879 720	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 szociális hozzájárulási adó	K2.	30 748 365	30 877 548	28 173 742	2 703 806	35 018 687	31 620 409	3 398 258	34 444 277	30 844 084	3 600 213	98,38
1.3 Dologi kiadások	K3.	138 759 322	147 178 426	140 268 653	8 909 773	155 097 149	147 949 483	7 147 863	127 901 303	122 429 120	5 472 183	82,47
1.4 Előteremtett pénzből juttatása	K4.	0	0			0			0			
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5.	1 708 345	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	
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	K80.											
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												
2. táblázat												
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (=)		-22 394 560	-24 990 207	-20 206 489	-4 796 735	-24 993 207	-20 613 399	-4 384 908	5 286 913	12 730 576	-4 444 740

2. melléklet

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 szociális 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	387 530 303	442 294 044	442 294 767	100,00	Költségvetési kiadások működési összesen	419 189 760	464 334 501	431 670 503	92,97
Hánybelső finanszírozása (pénzmaradvány)	24 612 207	24 612 207	24 993 207	101,55	Működési hitelek törlesztése				
Hánykülső finanszírozása (hite)									
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	
Tárgyi hiány		0	0		Tárgyi 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
Hánybelső finanszírozása (pénzmaradvány)	381 000	381 000	0		Felhalmozási hitelek törlesztése				
Hánykülső finanszírozása (hite)	0	0	0						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	381 000	381 000	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	381 000	381 000	0		Felhalmozási 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
Tárgyi hiány	2 952 750	2 571 750	2 338 451		Tárgyi többlet		0		

TÁRSULÁS 2025. ÉV BEVÉTELI TELJESÜLÉSE													3. melléklet
Sorszám	Bevételei 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	B18.	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	3731 918	3731 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	Tárgyeszközök és imm. javak értékesítése	B62.	0	0	0		0	0		0	0		
6.2	Részesedések értékesítése	B64.											
	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													4. melléklet
													forrás
Megnevezés	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Költséghozzájárulás	O.V.	Mód.	Költséghozzájárulás	O.V.	Telj.	Költséghozzájárulás	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 szociális hozzájárulási adó	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	K5.	540 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1 Elvonások, befizetések	K501-503.												
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K508.	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	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	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	

5. melléklet

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

formában														
Száma	Rovat		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV	Mód.	Kötelező feladat	ÖV	Telj.	Kötelező feladat	ÖV	%
Bevételek														
1.		B.4	I. Intézményi működési bevételek	59 541 204	66 358 488	66 647 288	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	302 710 139	35 635 601	100,00
	5.1	B.S16	Kormány, irányítószervei 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.S131	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.S132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0										
6			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 467 896	421 023 510	389 955 866	31 067 645	466 785 880	429 709 994	36 075 886	466 785 880	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 költségvetési kiadásai	421 193 793	417 689 760	386 622 115	31 067 645	462 833 130	426 757 244	36 075 886	430 245 750	394 092 909	36 156 841	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	27 033 445	98,22
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 746 355	30 877 543	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	7 147 693	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 költségvetési 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 támogatott programok, projektek kiadásai											
3.			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	425 601 079	421 023 510	389 955 865	31 067 645	466 785 880	429 709 994	36 075 886	432 587 201	396 431 360	36 156 841	92,87

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

47,50	47,50
0	0

* Az intézmény államigazgatási feladatokat nem lát el

6. melléklet

**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 TSz SzK	107052	K	Házi segítségnyújtás (bútorok, kerékpár vásárlás)	B	381 000	0	0	
		104042	K	Helyi humán fejlesztések Kapuváron 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

7. melléklet

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	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

8. melléklet				
Társulás költségvetési 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

9. melléklet										
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2025. évi bevételei és kiadásai										
Megnevezés	Támogatási előleg maradványa	Támogatás/ előleg	Saját forrás	Összes bevétel	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Összes kiadás forintban
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR TSzSzK bővítése		863 224	0	863 224	0	0	0	0	0	0
Nyitott 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
Nyitott 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

10. melléklet		
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. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	5 145 881	3 941 598
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	23 989 435	32 136 126
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek	606 840	474 380
III.-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	23 382 595	31 661 746
D) KÖVETELÉSEK	1 003 772	1 142 894
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	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.-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	468 460	468 460
IV. Felhalmozott eredmény	30 318 302	7 827 727
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-22 490 575	3 467 363
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	21 842 901	25 457 068
FORRÁSOK ÖSSZESEN	30 139 088	37 220 618

11. melléklet

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			
	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
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű		0				0		
2. Gépek, berendezések, felsz., járművek	0	0		5 145 881	0	0		3 941 598
3. Tenyésztőállatok	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. Lékötött 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

12. melléklet		
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 Értéksökkenési 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

2. NAPIRENDI PONT

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

Horváth László Kapuvár polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: A Társulás társulási megállapodása előírja, hogy a Társulás elnöke évente legalább egy alkalommal beszámol a társulás tagjainak. A beszámolót Társulási Tanácsi határozattal kell elfogadni. 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.

Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezett a napirendi ponttal kapcsolatban, szavazást indítványozott a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

A szavazásban részt vett: 14 fő

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

**Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsának
9/2026. (V. 19.) határozata**

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

3. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi tevékenységéről.

Horváth László Kapuvár polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: Az intézmény vezetője évente egy alkalommal ugyancsak beszámol az intézmény munkájáról a Társulási Tanács részére az éves költségvetéshez, vagy a zárszámadáshoz kapcsolódóan. Részletes anyagot készített Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető asszony. Ezúton is megköszöni a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ valamennyi dolgozójának a lelkiismeretes munkáját. Megkérte Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető asszonyt szóbeli kiegészítés megtételére.

Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető: A kiküldött írásos anyagot nem kívánta kiegészíteni. Köszönte a társult önkormányzatok munkáját, a jövőben is számít az együttműködésre.

Horváth László Kapuvár polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezett a napirendi ponttal kapcsolatban, szavazást indítványozott.

A szavazásban részt vett: 14 fő

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsának
10/2026. (V. 19.) határozata

A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

A Társulási Tanács több napirendi pontot nem tárgyalta, egyéb észrevétel hiányában Horváth László elnök az ülést 14³⁵ órakor bezárta.



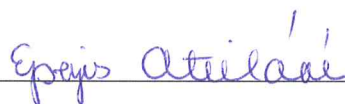
HORVÁTH LÁSZLÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE



HORVÁTH FERENC
Szárföld Község Polgármestere
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ



PINTÉR RÓBERT
JEGYZŐ



EPERJES ATTILÁNÉ
JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ