

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

BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2025. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Változás	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.		0	0	0	0	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	69 223 354	88 798 437	88 279 261	519 176	5 805 000	94 603 437	94 084 261	519 176
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	331 577 824	323 087 738	289 701 793	33 385 945	32 277 340	355 365 078	322 672 222	32 692 856
3.1	Állami támogatások	B11.		0	0	0	0	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	B16.	331 577 824	323 087 738	289 701 793	33 385 945	32 277 340	355 365 078	322 672 222	32 692 856
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		314 593 954	297 699 018	269 256 783	28 442 235	36 153 607	333 852 625	301 159 769	32 692 856
3.2.2	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			11 520 000	11 520 000	0	0	11 520 000	11 520 000	0
3.2.3	EU-s támogatás		8 491 935	846 355	846 355		0	846 355	846 355	
3.2.4	Egyéb támogatás intézménynek		8 491 935	7 246 098	7 246 098	0	1 900 000	9 146 098	9 146 098	0
3.2.5	Kapuvár támogatása			5 776 267	832 557	4 943 710	-5 776 267	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2.		0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		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			
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek				0	0	0		0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.		0			0	0		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.		0			0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		400 801 178	411 886 175	377 981 054	33 905 121	38 082 340	449 968 515	416 756 483	33 212 032
7.	VII. Finanszírozási bevételek		24 993 207	33 279 020	33 279 020	0	0	33 279 020	33 279 020	0
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	24 993 207	33 279 020	33 279 020	0	0	33 279 020	33 279 020	0
7.2	Hitel felvétele	B8111.					0			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		425 794 385	445 165 195	411 260 074	33 905 121	38 082 340	483 247 535	450 035 503	33 212 032

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

2. táblázat

forintban

Megnevezés	Rovat	2025. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Változás	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
1. I. Működési kiadások		431 670 503	444 550 896	410 645 775	33 905 121	37 212 074	481 762 970	443 607 228	38 155 742
1.1 Személyi juttatások	K1.	269 324 923	259 188 696	236 015 853	23 172 843	27 594 324	286 783 020	259 709 031	27 073 989
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	34 444 277	34 669 000	31 728 140	2 940 860	3 436 398	38 105 398	34 657 388	3 448 010
1.3 Dologi kiadások	K3.	127 901 303	150 693 200	142 901 782	7 791 418	6 181 352	156 874 552	149 240 809	7 633 743
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.		0			0	0		
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Elvonások, befizetések	K501-503.		0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K506.					0			
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K512.					0			
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		2 338 451	614 299	614 299	0	870 266	1 484 565	1 484 565	0
2.1 Beruházások	K6.	2 338 451	614 299	614 299	0	870 266	1 484 565	1 484 565	0
2.2 Felújítások	K7.					0			
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8.					0			
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.					0			
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.					0			
3. III. Tartalékok	K513.		0	0		0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		434 008 954	445 165 195	411 260 074	33 905 121	38 082 340	483 247 535	445 091 793	38 155 742
4. III. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
3.1 Működési célú finanszírozási kiadások	K9111.					0			
3.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9112.					0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		434 008 954	445 165 195	411 260 074	33 905 121	38 082 340	483 247 535	445 091 793	38 155 742

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	-33 279 020	-28 335 310	-4 943 710
---	--	-------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	------------

TÁRSULÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

forintban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2026. évi terv			KIADÁSOK	2026. évi terv		
	eredeti	változás	I. mód.		eredeti	változás	I. mód.
Közhatalmi bevételek	0	0	0	1. Személyi juttatások	259 188 696	27 594 324	286 783 020
Intézményi működési bevételek	88 798 437	5 805 000	94 603 437	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	34 669 000	3 436 398	38 105 398
Működési támogatás államháztartáson belülről	323 087 738	32 277 340	355 365 078	3. Dologi kiadások	150 693 200	6 181 352	156 874 552
Átvett pénzeszköz működési	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		0		5. Egyéb működési kiadások	0	0	0
		0		6. Tartalékok	0	0	0
Költségvetési bevételek működési összesen	411 886 175	38 082 340	449 968 515	Költségvetési kiadások működési összesen	444 550 896	37 212 074	481 762 970
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	32 664 721	0	32 664 721	Működési hitelek törlesztése		0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)		0				0	
Működési célú finanszírozási bevételek	32 664 721	0	32 664 721	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Működési bevételek összesen	444 550 896	38 082 340	482 633 236	Működési kiadások összesen	444 550 896	37 212 074	481 762 970
Költségvetési hiány	32 664 721		31 794 455	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány				Tárgyévi többlet			870 266

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0		0	1. Beruházások	614 299	870 266	1 484 565
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0		0	2. Felújítások	0	0	0
3. Felhalmozási célú bevételek	0		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	0		0			0	
						0	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0		0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	614 299	870 266	1 484 565
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	614 299		614 299	Felhalmozási hitel törlesztése		0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0		0			0	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	614 299		614 299	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	614 299		614 299	Felhalmozás kiadások összesen	614 299	870 266	1 484 565
Költségvetési hiány	614 299		1 484 565	Költségvetési többlet	0		0
Tárgyévi hiány			870 266	Tárgyévi többlet			

TÁRSULÁS 2026. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2025. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Változás	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	0	0			0	0		
2.	II. Intézményi működési bevételek	B4.	260 723	200 000	200 000		0	200 000	200 000	
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	314 593 954	314 995 285	281 609 340	33 385 945	30 377 340	345 372 625	312 679 769	32 692 856
3.1	Állami támogatások	B11.					0			
3.2	Egyéb működési célú támogatások	B16.	314 593 954	314 995 285	281 609 340	33 385 945	30 377 340	345 372 625	312 679 769	32 692 856
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		314 593 954	297 699 018	269 256 783	28 442 235	36 153 607	333 852 625	301 159 769	32 692 856
3.2.2	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevételek			11 520 000	11 520 000		0	11 520 000	11 520 000	
3.2.3	Kapuvár támogatása			5 776 267	832 557	4 943 710	-5 776 267	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2.					0			
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		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
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0	0		0	0	0	
6.2	Részesedések értékesítése	B54.					0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		314 854 677	315 195 285	281 809 340	33 385 945	30 377 340	345 572 625	312 879 769	32 692 856
7	VII. Finanszírozási bevételek		126 390	80 341	80 341	0	0	80 341	80 341	0
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	126 390	80 341	80 341		0	80 341	80 341	
7.2	Hitel felvétele	B8111.			0		0		0	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		314 981 067	315 275 626	281 889 681	33 385 945	30 377 340	345 652 966	312 960 110	32 692 856

TÁRSULÁS 2026. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

										<i>forintban</i>
Megnevezés	Rovat	2025. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Változás	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1. I. Működési kiadások		1 421 753	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	
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.	1 421 753	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.					0				
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>1.5.1 Elvonások, befizetések</i>	<i>K.501-503.</i>					0				
<i>1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>K506.</i>		0			0	0			
<i>1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i>	<i>K512.</i>		0			0	0			
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 Beruházások	K6.					0				
2.2 Felújítások	K7.					0				
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>K89.</i>					0				
<i>2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i>	<i>K84.</i>					0				
3. III. Tartalékok	K513.			0		0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 421 753	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	
4 IV. Finanszírozási kiadások		313 478 973	314 275 626	280 889 681	33 385 945	30 377 340	344 652 966	307 016 400	37 636 566	
4.1 Működési célú finanszírozási kiadások	K9111.					0				
4.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9112.				0	0			0	
4.3 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	313 478 973	314 275 626	280 889 681	33 385 945	30 377 340	344 652 966	307 016 400	37 636 566	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		314 900 726	315 275 626	281 889 681	33 385 945	30 377 340	345 652 966	308 016 400	37 636 566	

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

forintban

Száma		Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Változás	I. mód	Kötelező feladat	ÖV
Bevételek											
1.		B.4	I. Intézményi működési bevételek	68 962 631	88 598 437	88 079 261	519 176	5 805 000	94 403 437	93 884 261	519 176
2.			II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	58 477 459	8 092 453	8 092 453	0	1 900 000	9 992 453	9 992 453	0
	2.1	B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	58 477 459	8 092 453	8 092 453	0	1 900 000	9 992 453	9 992 453	0
	2.2		- ebből EU támogatás	49 985 524	846 355	846 355		0	846 355	846 355	
	2.3		- ebből egyéb támogatás	8 491 935	7 246 098	7 246 098		1 900 000	9 146 098	9 146 098	
	2.4	B.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					0			
	2.5		- ebből EU támogatás					0			
3.			III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.	B.65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					0			
	3.2.	B.75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					0			
4.			Költségvetési bevételek összesen	127 440 090	96 690 890	96 171 714	519 176	7 705 000	104 395 890	103 876 714	519 176
5.			IV. Finanszírozási bevételek	338 345 790	347 474 305	314 088 360	33 385 945	30 377 340	377 851 645	340 215 079	37 636 566
	5.1	B.816	Központi, irányítószervi támogatás	313 478 973	314 275 626	280 889 681	33 385 945	30 377 340	344 652 966	307 016 400	37 636 566
	5.2	B.8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 866 817	33 198 679	33 198 679		0	33 198 679	33 198 679	
	5.3	B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0			
6			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	465 785 880	444 165 195	410 260 074	33 905 121	38 082 340	482 247 535	444 091 793	38 155 742

Kiadások											
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	430 248 750	443 550 896	409 645 775	33 905 121	37 212 074	480 762 970	442 607 228	38 155 742
	1.1.	K.1	Személyi juttatások	269 324 923	259 188 696	236 015 853	23 172 843	27 594 324	286 783 020	259 709 031	27 073 989
	1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 444 277	34 669 000	31 728 140	2 940 860	3 436 398	38 105 398	34 657 388	3 448 010
	1.3.	K.3	Dologi kiadások	126 479 550	149 693 200	141 901 782	7 791 418	6 181 352	155 874 552	148 240 809	7 633 743
	1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0		
	1.5	K.5	Egyéb működési célú kiadások		0			0	0		
			- ebből Elvonások, befizetések					0			
			- ebből Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0			
			- ebből Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					0			
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 338 451	614 299	614 299	0	870 266	1 484 565	1 484 565	0
	2.1.	K.6	Beruházások	2 338 451	614 299	614 299	0	870 266	1 484 565	1 484 565	0
	2.2.	K.7	Felújítások					0			
	2.5.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások					0			
	2.7.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					0			
3.			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	432 587 201	444 165 195	410 260 074	33 905 121	38 082 340	482 247 535	444 091 793	38 155 742

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

47,50
0

* Az intézmény államigazgatási feladatokat nem lát el

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2026. év

forintban

Cím	Intézmény	KOFOG	K/ÖV	Felújítás/beruházás	B/F	Eredeti Kötelező	Változás	I. mód Kötelező
1.	Nyitott KAPU-VÁR TSzSzK	104042	K	Eszközbeszerzés a „Helyi humán fejlesztések Kapuváron I. ütem” című, TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1- 2024-00007	B	614 299	-614 299	0
		104042	K	Informatikai eszközök: 4 db notebook beszerzése (Win11, MS Office)	B	0	1 244 565	1 244 565
		101221	K	Eszközbeszerzés FNO fejlesztő játékok beszerzése	B	0	240 000	240 000
Összesen						614 299	870 266	1 484 565

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	9 000	25 149 123	3 892 394	494 390	20 762 339	0	0	25 149 123
Nytott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	24 340 123	800 000	9 000	25 149 123	3 892 394	494 390	20 762 339	0		25 149 123