

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS

KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

..... napirendi pont

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVES TELJESÜLÉSE

Tisztelt Társulási Tanács!

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Tanácsa 5/2026. (II.24.) számú határozatával megalkotta a Társulás 2026. évi költségvetését, amely június hónapban került módosításra. Az előterjesztés táblázataiban szereplő adatok a 2026. június 30-i állapotot tükrözik.

A Társulás 2026. I. félévi gazdálkodását **282.016.191 Ft** bevétellel, és **249.802.332 Ft** kiadással zárta, ami időarányosnak tekinthető.

BEVÉTELEK

A Társulás bevételeit összességében a módosított költségvetéshez viszonyítva **58,36 %-os** szinten teljesítette. A bevételek teljesülése társulási szinten összesítve az *1. melléklet 1. táblázatában található*. A társulás, mint költségvetési szerv számadatai a *3. mellékletben*, a fenntartott költségvetési szerv bevételei az *5. mellékletben* található meg részletesen.

A Társulás Működési bevételei elsősorban a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2026. I. félévi intézmény által beszedett ellátási díjak, gondozási díjak és egyéb működtetéshez kapcsolódó bevételek összegéből áll.

A Működési támogatások államháztartáson belülről soron az alábbi összegek jelennek meg.

3.2.1 Állami támogatás átadása Kapuvártól: 186.413.773 Ft

A Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 2. melléklete alapján leigényelhető ágazati feladatok támogatása, kiegészítő támogatások, melyet a Kapuvár Városi Önkormányzat igényel és a Társulás bankszámlájára átutal. Itt jelentkezik továbbá külön támogató okirat alapján a Fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódó Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által biztosított támogatás összege is.

3.2.2 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 11.520.000 Ft

Az otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján az államháztartásba tartozó foglalkoztatottak részére kifizetett összeg fedezetére kapott támogatás teljesült.

3.2.3 EU-s támogatás TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00027 „Nyitott KAPU-VÁR TSZSZK bővítése” projekt konzorciumi partnereként kapott támogatás

46.355 Ft

3.2.3 Egyéb támogatás önk. hozzájárulás

4.673.444 Ft

Költségvetési maradvány bevétele: az előző évi pénzmaradvány technikai bevételeit jelenti.

KIADÁSOK:

A Társulás kiadásait összességében **51,69 %-on** teljesítette. Az összesített teljesülés az *1. melléklet 2. táblázatában* található meg.

A társulás, mint költségvetési szerv az I. félévben intézményfinanszírozási költségeket, bankköltségeket, támogatás elszámolási költségeket számolt el. A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2026. évi I. félévi kiadásai a működtetés költségeit, valamint a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00007 „Helyi humán fejlesztések Kapuváron I. ütem” projekt megvalósításának költségeit tartalmazzák, ami az *5. mellékletben* megtalálható.

A mellékletek között megtalálható továbbá a 2. mellékleten a Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege. A 6. mellékleten az intézmény beruházási kiadásai, illetve a 7. melléklet tartalmazza az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2026. I. félévi bevételeit és kiadásait.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem Önöket, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2026. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolóját a mellékletekkel együtt (1-7.) elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2026. július 31.

Horváth László
Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette:

Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2026. I. félévi költségvetésének teljesítését az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Felelős: ***Horváth László*** társulási tanács elnöke

Határidő: *azonnal*