

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

BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2025. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	I. mód.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	II. Működési bevételek	B4.	69 223 354	88 798 437	88 279 261	519 176	94 603 437	94 084 261	519 176	46 083 599	45 836 933	246 666	48,71
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	373 071 413	323 087 738	289 701 793	33 385 945	355 365 078	322 672 222	32 692 856	202 653 572	181 851 764	20 801 808	57,03
3.1	Állami támogatások	B11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Egyéb működési célú támogatások	B16.	373 071 413	323 087 738	289 701 793	33 385 945	355 365 078	322 672 222	32 692 856	202 653 572	181 851 764	20 801 808	57,03
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		314 593 954	297 699 018	269 256 783	28 442 235	333 852 625	301 159 769	32 692 856	186 413 773	165 611 965	20 801 808	55,84
3.2.2	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			11 520 000	11 520 000	0	11 520 000	11 520 000	0	11 520 000	11 520 000	0	100,00
3.2.3	EU-s támogatás		49 985 524	846 355	846 355		846 355	846 355		46 355	46 355		5,48
3.2.4	Egyéb támogatás intézménynek		8 491 935	7 246 098	7 246 098	0	9 146 098	9 146 098	0	4 673 444	4 673 444	0	51,10
3.2.4	Kapuvár támogatása		0	5 776 267	832 557	4 943 710	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	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.											
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek				0	0		0	0		0	0	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak ért.	B52.	0	0			0			0			
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0			0			0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		442 294 767	411 886 175	377 981 054	33 905 121	449 968 515	416 756 483	33 212 032	248 737 171	227 688 697	21 048 474	55,28
7.	VII. Finanszírozási bevételek		24 993 207	33 279 020	33 279 020	0	33 279 020	33 279 020	0	33 279 020	33 279 020	0	100,00
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	24 993 207	33 279 020	33 279 020	0	33 279 020	33 279 020	0	33 279 020	33 279 020	0	100,00
7.2	Hitel felvétele	B8111.											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		467 287 974	445 165 195	411 260 074	33 905 121	483 247 535	450 035 503	33 212 032	282 016 191	260 967 717	21 048 474	58,36

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS
2026. I. FÉLÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

forintban

Megnevezés	Rovat	2025. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
1. I. Működési kiadások		431 670 503	444 550 896	410 645 775	33 905 121	481 762 970	443 607 228	38 155 742	249 180 032	229 739 745	19 440 287	51,72
1.1 Személyi juttatások	K1.	269 324 923	259 188 696	236 015 853	23 172 843	286 783 020	259 709 031	27 073 989	155 346 526	139 865 431	15 481 095	54,17
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	34 444 277	34 669 000	31 728 140	2 940 860	38 105 398	34 657 388	3 448 010	21 659 085	19 749 464	1 909 621	56,84
1.3 Dologi kiadások	K3.	127 901 303	150 693 200	142 901 782	7 791 418	156 874 552	149 240 809	7 633 743	72 174 421	70 124 850	2 049 571	46,01
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	0	0			0			0			
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5.	0	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.	0				0	0		0	0		
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K512.	0										
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		2 338 451	614 299	614 299	0	1 484 565	1 484 565	0	622 300	622 300	0	41,92
2.1 Beruházások	K6.	2 338 451	614 299	614 299	0	1 484 565	1 484 565	0	622 300	622 300	0	41,92
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		0	0		0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		434 008 954	445 165 195	411 260 074	33 905 121	483 247 535	445 091 793	38 155 742	249 802 332	230 362 045	19 440 287	51,69
4. III. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 Működési célú finanszírozási kiadások	K9111.											
3.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9112.											
KIADÁSOK ÖSSZESEN		434 008 954	445 165 195	411 260 074	33 905 121	483 247 535	445 091 793	38 155 742	249 802 332	230 362 045	19 440 287	51,69

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		8 285 813	-33 279 020	-33 279 020	0	-33 279 020	-28 335 310	-4 943 710	-1 065 161	-2 673 348	1 608 187
---	--	--	-----------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	------------	------------	------------	-----------

TÁRSULÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK	2026. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉS				KIADÁSOK	2026. I. FÉLÉVI TELJESÜLÉS			
	eredeti	I. mód.	telj.	%		eredeti	I. mód.	telj.	%
Közhatalmi bevételek	0	0	0		1. Személyi juttatások	259 188 696	286 783 020	155 346 526	54,17
Intézményi működési bevételek	88 798 437	94 603 437	46 083 599	48,71	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	34 669 000	38 105 398	21 659 085	56,84
Működési támogatás államháztartáson belülről	323 087 738	355 365 078	202 653 572	57,03	3. Dologi kiadások	150 693 200	156 874 552	72 174 421	46,01
Átvett pénzeszköz működési	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	
					6. Tartalékok	0	0	0	
Költségvetési bevételek működési összesen	411 886 175	449 968 515	248 737 171	55,28	Költségvetési kiadások működési összesen	444 550 896	481 762 970	249 180 032	51,72
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	32 664 721	32 664 721	32 664 721	100,00	Működési hitelek törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)									
Működési célú finanszírozási bevételek	32 664 721	32 664 721	32 664 721	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Működési bevételek összesen	444 550 896	482 633 236	281 401 892	58,31	Működési kiadások összesen	444 550 896	481 762 970	249 180 032	51,72
Költségvetési hiány	32 664 721	31 794 455	442 861		Költségvetési többlet	0	0		
Tárgyévi hiány					Tárgyévi többlet	0	870 266	32 221 860	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		1. Beruházások	614 299	1 484 565	622 300	41,92
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0		2. Felújítások	0	0	0	
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	0	0	0						
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	0		Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	614 299	1 484 565	622 300	41,92
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	614 299	614 299	614 299	100,00	Felhalmozási hitel törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)		0	0						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	614 299	614 299	614 299	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozás bevételek összesen	614 299	614 299	614 299		Felhalmozás kiadások összesen	614 299	1 484 565	622 300	41,92
Költségvetési hiány	0	1 484 565	622 300		Költségvetési többlet	0	0	0	
Tárgyévi hiány	0	870 266	8 001		Tárgyévi többlet				

TÁRSULÁS 2026. I. FÉLÉV BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. 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.	260 723	200 000	200 000		200 000	200 000		380 022	380 022		190,01
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	314 593 954	314 995 285	281 609 340	33 385 945	345 372 625	312 679 769	32 692 856	197 933 773	177 131 965	20 801 808	57,31
	3.1 Állami támogatások	B11.											
	3.2 Egyéb működési célú támogatások	B16.	314 593 954	314 995 285	281 609 340	33 385 945	345 372 625	312 679 769	32 692 856	197 933 773	177 131 965	20 801 808	57,31
	3.2.1 Állami támogatás átadása Kapuvártól		314 593 954	297 699 018	269 256 783	28 442 235	333 852 625	301 159 769	32 692 856	186 413 773	165 611 965	20 801 808	55,84
	3.2.2 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			11 520 000	11 520 000		11 520 000	11 520 000		11 520 000	11 520 000		100,00
	3.2.3 Kapuvár támogatása			5 776 267	832 557	4 943 710	0	0	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		314 854 677	315 195 285	281 809 340	33 385 945	345 572 625	312 879 769	32 692 856	198 313 795	177 511 987	20 801 808	57,39
7	VII. Finanszírozási bevételek		126 390	80 341	80 341	0	80 341	80 341	0	80 341	80 341	0	100,00
	7.1 Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	126 390	80 341	80 341		80 341	80 341		80 341	80 341		100,00
	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	345 652 966	312 960 110	32 692 856	198 394 136	177 592 328	20 801 808	57,40

TÁRSULÁS 2026. I. FÉLÉV KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

forintban												
Megnevezés	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1. I. Működési kiadások		1 421 753	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	551 534	551 534	0	55,15
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	1 000 000	1 000 000	0	551 534	551 534	0	55,15
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.											
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K.5	0	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.		0			0			0			
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K512.		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			0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 421 753	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	551 534	551 534	0	55,15
4 IV. Finanszírozási kiadások		313 478 973	314 275 626	280 889 681	33 385 945	344 652 966	307 016 400	37 636 566	180 218 583	161 024 962	19 193 621	52,29
4.1 Működési célú finanszírozási kiadások	K9111.											
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	344 652 966	307 016 400	37 636 566	180 218 583	161 024 962	19 193 621	52,29
KIADÁSOK ÖSSZESEN		314 900 726	315 275 626	281 889 681	33 385 945	345 652 966	308 016 400	37 636 566	180 770 117	161 576 496	19 193 621	52,30

Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ *
2026. I. félév

forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV	I. mód	Kötelező feladat	ÖV	Telj	Kötelező feladat	ÖV	%
Bevételek													
1.		B.4 I. Intézményi működési bevételek	68 962 631	88 598 437	88 079 261	519 176	94 403 437	93 884 261	519 176	45 703 577	45 456 911	246 666	48,41
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	58 477 459	8 092 453	8 092 453	0	9 992 453	9 992 453	0	4 719 799	4 719 799	0	47,23
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	58 477 459	8 092 453	8 092 453	0	9 992 453	9 992 453	0	4 719 799	4 719 799	0	47,23
	2.2	- ebből EU támogatás	49 985 524	846 355	846 355		846 355	846 355		46 355	46 355		5,48
	2.3	- ebből egyéb támogatás	8 491 935	7 246 098	7 246 098		9 146 098	9 146 098		4 673 444	4 673 444		51,10
	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	0	
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről											
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről											
4.		Költségvetési bevételek összesen	127 440 090	96 690 890	96 171 714	519 176	104 395 890	103 876 714	519 176	50 423 376	50 176 710	246 666	48,30
5.		IV. Finanszírozási bevételek	338 345 790	347 474 305	314 088 360	33 385 945	377 851 645	340 215 079	37 636 566	213 417 262	194 223 641	19 193 621	56,48
	5.1	B.816 Központi, irányítószervi támogatás	313 478 973	314 275 626	280 889 681	33 385 945	344 652 966	307 016 400	37 636 566	180 218 583	161 024 962	19 193 621	52,29
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	24 866 817	33 198 679	33 198 679		33 198 679	33 198 679		33 198 679	33 198 679	0	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele											
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	465 785 880	444 165 195	410 260 074	33 905 121	482 247 535	444 091 793	38 155 742	263 840 638	244 400 351	19 440 287	54,71

Kiadások			2025. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV	I. mód	Kötelező feladat	ÖV	Telj	Kötelező feladat	ÖV	%
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	430 248 750	443 550 896	409 645 775	33 905 121	480 762 970	442 607 228	38 155 742	248 628 498	229 188 211	19 440 287	51,72
	1.1	K.1 Személyi juttatások	269 324 923	259 188 696	236 015 853	23 172 843	286 783 020	259 709 031	27 073 989	155 346 526	139 865 431	15 481 095	54,17
	1.2	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 444 277	34 669 000	31 728 140	2 940 860	38 105 398	34 657 388	3 448 010	21 659 085	19 749 464	1 909 621	56,84
	1.3	K.3 Dologi kiadások	126 479 550	149 693 200	141 901 782	7 791 418	155 874 552	148 240 809	7 633 743	71 622 887	69 573 316	2 049 571	45,95
	1.4	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0			0			
	1.5	K.5 Egyéb működési célú kiadások		0			0			0			
		- ebből Elvonások, befizetések											
		- ebből Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre											
		- ebből Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről											
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 338 451	614 299	614 299	0	1 484 565	1 484 565	0	622 300	622 300	0	41,92
	2.1	K.6 Beruházások	2 338 451	614 299	614 299	0	1 484 565	1 484 565	0	622 300	622 300	0	41,92
	2.2	K.7 Felújítások											
	2.5	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások											
	2.7	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	432 587 201	444 165 195	410 260 074	33 905 121	482 247 535	444 091 793	38 155 742	249 250 798	229 810 511	19 440 287	51,69

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	47,50	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)

2026. I. félév

forintban

Cím	Intézmény	KOFOG	K.Ü.V	Felújítás/beruházás	B/F	Eredeti Kötelező	I. mód Kötelező	Telj.	%
1.	Nyitott KAPU-VÁR TSzSzK	104042	K	Eszközbeszerezés a „Helyi humán fejlesztések Kapuváron I. ütem” című, TOP_PLUSZ-3.1.3-23- GM1-2024-00007	B	614 299	0	0	
		104042	K	Informatikai eszközök: 4 db notebook beszerzése (Win11, MS Office)	B	0	1 244 565	622 300	50,00
		101221	K	Eszközbeszerezés FNO fejlesztő játékok beszerzése	B	0	240 000		0,00
Összesen						614 299	1 484 565	622 300	41,92

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2026. I. félév 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	46 355	0	909 579	0	0	0	0	0	0
Nytott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	863 224	46 355	0	909 579			0	0		0
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00007 Helyi humán fejlesztések Kapuváron I. ütem	24 340 123	0	194 701	24 534 824	3 892 394	494 390	20 148 040	0	0	24 534 824
Nytott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	24 340 123		194 701	24 534 824	3 892 394	494 390	20 148 040	0		24 534 824