

SZT/3-4/2026.

JEGYZŐKÖNYV

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás

2026. augusztus 27-i nyilvános üléséről

Készült: 2026. augusztus 27-én 16⁰⁰ órakor a Kapuvári Polgármesteri Hivatal Nagytermében.

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
Molnár Balázs
Németh Árpád
Szalai Csaba József

Jelen volt:

Horváth László
Radics Attila
Gergács Marietta meghatalmazott
—
—
—
—
Nagy Gábor
—
—
—
—
Lukácsi Attila
Vargáné Molnár Zsuzsanna
Szabó-Kovács Szabina
Csítei Gábor
Varga András
—
—
Horváth Ferenc
—
Molnár Balázs
Németh Árpád
Szalai Csaba József

(13 társult önkormányzat képviselője)

Pintér Róbert

dr. Cserpes Gyöngyi

dr. Szüts Ádám

Lugosiné Kelemen Judit

Szabó Ildikó

Odoricsné Butti Krisztina

.....

Jegyző

Aljegyző

Humán irodavezető

Gazdasági irodavezető

Jegyzőkönyvvezető

Intézményvezető, NYKTSZSZK

GyMS Vármegyei

Kormányhivatal képviselője —

Pintér Róbert

dr. Cserpes Gyöngyi

dr. Szüts Ádám

Lugosiné Kelemen Judit

Szabó Ildikó

Odoricsné Butti Krisztina

Horváth László Kapuvár polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy – a szavazatok legalább felével rendelkező tag jelen van – a tanács 24 tagjából 13 fő van jelen, mindegyik tag 1 szavazattal rendelkezik, a tanács határozatképes. Elmondta, hogy Nyikos Gábor Babót Község Polgármestere helyett az általa meghatalmazott Gergáczi Marietta (Babót Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagja) vesz részt az ülésen. A meghatalmazás a jelenléti ív mellékletét képezi. Javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Horváth Ferencet, Szárföld Község polgármesterét jelöljék ki.

A szavazásban részt vett: 13 fő

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsának
16/2026. (VIII. 27.) 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: 13 fő

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsának
17/2026. (VIII. 27.) határozata

NAPIREND

1. **Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2026. évi költségvetésének I. féléves teljesülése.**

Előadó: Horváth László a Társulási Tanács elnöke

2. **Javaslat a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjének megbízására.**

Előadó: Horváth László a Társulási Tanács elnöke

1. NAPIRENDI PONT

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2026. évi költségvetésének I. féléves teljesülése.

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

Lugosiné Kelemen Judit *Gazdasági Iroda vezetője:* A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Tanácsa 5/2026 (II. 24.) határozatával fogadta el a Társulás 2026. évi költségvetését, jelenleg az első féléves teljesülésről készült beszámolót tárgyalják, ami a 2026. június 30-i állapotot tükrözi. Elmondta, hogy a Társulás jól működik, köszönhetően az állami támogatásoknak, valamint a tagönkormányzatok általi hozzájárulásnak.

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

A szavazásban részt vett: 13 fő

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

**Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsának
18/2026. (VIII. 27.) határozata**

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***

Melléklet:(1-7)

1. melléklet

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

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételek jogcíme	Rovat	2025. 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	0	0	0	0	0	
2.	II. Működési bevételek	B4.	89 223 354	88 798 437	88 279 261	519 176	94 803 437	84 084 281	519 176	48 083 598	45 836 933	248 888	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	202 653 672	161 851 764	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	202 653 672	161 851 764	20 801 808	57,03
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		314 593 954	297 599 018	269 256 783	28 442 238	333 852 625	301 159 769	32 692 856	186 413 773	165 611 985	20 801 808	55,84
3.2.2	Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek			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		49 985 624	848 355	848 355		848 355	848 355		46 355	46 355		5,48
3.2.4	Egyéb támogatás intézménynek		8 481 835	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	532 557	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 érté.	B52.	0	0			0			0			
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0			0			0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		442 294 767	411 895 175	377 981 054	33 905 121	449 988 616	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	445 185 195	411 260 074	33 905 121	483 247 636	460 035 603	33 212 032	282 016 191	260 967 717	21 048 474	56,36

1. melléklet

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS
2026. I. FÉLÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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	481 782 970	443 607 228	38 155 742	249 180 032	229 739 745	19 440 287	51,72
	1.1.	Személyi juttatások	K1.	289 324 923	259 188 696	238 015 853	23 172 849	286 783 020	259 709 031	27 073 989	155 346 529	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	58,84
	1.3.	Dologi kiadások	K3.	127 901 303	150 693 200	142 901 782	7 761 418	156 874 552	149 240 809	7 833 743	72 174 421	70 124 650	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	K519.	0	0	0		0	0		0	0		
	ÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE			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

2. melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

forinthau

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	286 763 020	156 346 526	64,17
Intézményi működési bevételek	88 798 437	94 603 437	46 063 599	48,71	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	34 669 000	38 105 398	21 659 085	56,24
Működési támogatás államháztartáson belülről	323 087 738	356 366 078	202 653 672	67,03	3. Dologi kiadások	160 889 200	168 874 652	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	449 966 515	248 737 171	55,28	Költségvetési kiadások működési összesen	444 550 896	481 762 970	249 180 032	51,72
Hány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	32 664 721	32 664 721	32 664 721	100,00	Működési hitelek törlesztése				
Hány 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	482 631 236	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	32 221 890	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE									
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		1. Beruházások	614 299	1 484 555	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	1 484 555	622 300	41,92
Hány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	614 299	614 299	614 299	100,00	Felhalmozási hitelek törlesztése				
Hány külső finanszírozása (hitel)									
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	1 484 555	622 300	41,92
Költségvetési hiány	0	1 484 555	622 300		Költségvetési többlet	0	0	0	
Tárgyévi hiány	0	870 266	8 001		Tárgyévi többlet				

TÁRSULÁS 2026. I. FÉLÉV BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI													3. melléklet
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	L. 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		180,01
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	314 593 954	314 995 285	281 809 340	33 385 945	345 372 625	312 678 789	32 692 856	197 933 773	177 131 986	20 801 808	67,31
3.1	Állami támogatások	B11.											
3.2	Egyéb működési célú támogatások	B16.	314 593 954	314 995 285	281 809 340	33 385 945	345 372 625	312 678 789	32 692 856	197 933 773	177 131 986	20 801 808	67,31
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		314 593 954	297 090 018	209 258 783	28 442 235	333 852 025	301 159 769	32 662 850	186 413 773	165 611 963	20 801 808	55,84
3.2.2	Egyéb működési célú támogatásértéktelű bevételek			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	832 567	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	312 879 789	32 982 856	198 313 795	177 511 987	20 801 808	67,39
7.	VII. Finanszírozási bevételek		128 390	80 341	80 341	0	80 341	80 341	0	80 341	80 341	0	100,00
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	B8101.	128 390	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	346 652 966	312 960 110	32 982 856	198 394 136	177 592 328	20 801 808	67,40

4. melléklet

TÁRSULÁS 2026. I. FÉLÉV KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Megnevezés		Revat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Tell.	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	K813.			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	280 889 881	33 385 945	344 652 966	307 016 400	37 636 666	180 218 883	161 024 962	19 193 821	62,29
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások	K9111.											
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9112.				0			0			0	
4.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (háztartásfinanszírozás)	K915.	313 478 973	314 275 626	280 889 881	33 385 945	344 652 966	307 016 400	37 636 666	180 218 883	161 024 962	19 193 821	62,29
KIADÁSOK ÖSSZESEN			314 900 726	315 275 626	281 889 881	33 385 945	345 652 966	308 016 400	37 636 666	180 770 117	161 576 496	19 193 821	62,30

3.melléklet

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

forintban

Számm	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	49 983 524	846 355	846 355		846 355	846 355		46 355	46 355		5,48
2.3		- ebből egyéb támogatás	8 493 935	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. Elvonásokból bevételek	338 345 798	347 474 305	314 083 360	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, irányításhoz tartozó támogatás	313 478 973	314 275 626	280 889 681	33 385 945	344 652 566	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	465 785 888	444 165 195	410 260 074	33 905 121	482 247 535	444 091 793	38 155 742	263 640 638	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	140 693 200	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 kívülről											
		- 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 (R)	47,50	47,50	47,50	47,50
Kiszolgáltatottak létszáma (R)	0	0	0	0

* Az intézmény államigazgatási feladatokat nem lát el

6. melléklet

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)**

2026. I. félév

Cím	Intézmény	KOFOG	KIÖV	Felújítás/beruházás	B/F	Eredeti Kötelező	I. mód Kötelező	Telj.	%
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	0	0	
		104042	K	Informatikai eszközök: 4 db notebook beszerzése (Win11, MS Office)	B	0	1 244 565	622 300	50,00
		101221	K	Eszközbeszerzés FNO fejlesztő játékok beszerzése	B	0	240 000		0,00
Összesen						614 299	1 484 565	622 300	41,92

7. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2026. I. félév bevételei és kiadásai

Megnevezés	Támogatási előleg maradványa	Támogatási/ előleg	Saját forrás	Összes bevétel	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Összes kiadás
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00027 Nyitott KAPU-VÁR TSzSzK bővítése	863 224	46 355	0	909 579	0	0	0	0	0	0
Nyitott 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	164 701	24 534 824	3 892 394	494 390	20 148 040	0	0	24 634 824
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	24 340 123		164 701	24 534 824	3 892 394	494 890	20 148 040	0		24 634 824

2. NAPIRENDI PONT

***Javaslat a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ
intézményvezetőjének megbízására.***

Horváth László Kapuvár polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: Köszöntötte Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezetőt, és megköszönte az eddigi munkáját. Felkérte dr. Cserpes Gyöngyi aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

dr. Cserpes Gyöngyi aljegyző: A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa 14/2026. (VI. 23.) határozatával a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázatot írt ki, mivel Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető megbízatása 2026. szeptember 30-án lejár. A pályázat benyújtásának határideje 2026. július 27. volt. Eddig a határidőig egy pályázat érkezett, Odoricsné Buthi Krisztinától, a jelenlegi intézményvezetőtől.

A pályázati felhívás kötelező tartalmi elemeit, valamint a pályázat kezelésének előírásait a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló Korm. rendelet szabályozza. A magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, legalább 3 tagú bizottság hallgatja meg. A kinevezési jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt. A bizottság tagjai között kell lenni a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének, magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdekképviselői szövetség illetve egyesület képviselőjének. A fentiek alapján a Társulási Tanács a 15/2026. társulási határozattal Böcskör Zsoltot, a Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Humán Bizottságának elnökét, dr. Cserpes Gyöngyi aljegyzőt, és Rákosi-Tóth Ritát, a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete, mint szakmai érdekképviselői egyesület által delegált tagot választották meg az eseti bizottságba. A bizottság 2026. augusztus 17-én tartotta ülését, ahol meghallgatta a pályázót, és az alábbi véleményt alakította ki:

„Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői – magasabb vezetői – álláshelyének betöltésére kiírt pályázat benyújtásának határideje 2026. július 27. napja volt. A határidőig 1 pályázat érkezett, amelyet Odoricsné Buthi Krisztina nyújtott be.

Odoricsné Buthi Krisztina pályázati dokumentációját a bizottság valamennyi tagja megtekintette, és megállapította, hogy az mind formai, mind tartalmi szempontból megfelelt a pályázat feltételeinek. A beérkezett pályázat korrekt, szakmailag átgondolt és hiteles. A pályázó stabil szakmai munkát folytatott eddig is és a további elképzelései is a realitások és a teljesíthetőség szintjén vannak.

A bizottság támogatja és javasolja Odoricsné Buthi Krisztina – az elmúlt 5 évben végzett kiemelkedő vezetői munkája alapján is – intézményvezetői kinevezését.”

Horváth László Kapuvár polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezetőt kérdezi, kíván-e hozzászólni az elhangzottakhoz.

Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető, Nyitott Kapu-Vár TSzSzK: A benyújtott pályázatában igyekezett bemutatni az elmúlt 5 évben végzett munkáját. Úgy gondolja, hogy az intézmény mind szakmai, mind gazdasági szempontból megfelelő színvonalon működött. Nagyon büszke az intézmény működésére, a kollégáira. Ma a szociális szféra nem egy könnyű helyzetben lévő szolgáltatás, és az, hogy ilyen alacsony fluktuációval tudtak működni, az betudható annak is, hogy az intézmény stabilan működik. Ezt a stabilitást szeretné a jövőben is folytatni. Pályázati anyagában bemutatta a következő 5 évre szóló elképzeléseit. Bár egy olyan térségben élünk, ahol talán kevesebb a probléma, a menekültügyi helyzet kapcsán érzékelték, hogy milyen lehet olyan térségben dolgozni, ahol ez a probléma nagyobb számban előfordul. Leginkább a prevencióra szeretné helyezni a hangsúlyt a továbbiakban is, a meglévő problémák kezelése mellett, hiszen a prevenció egy olyan eszközük, amivel a problémák kialakulását tudják mérsékelni. Köszönetet mondott az elmúlt 5 évben történt együttműködésért.

Horváth László Kapuvár polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezett a napirendi ponttal kapcsolatban, ezért szavazást indítványozott. Elmondta, hogy a javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

A szavazásban részt vett: 13 fő

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

**Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsának
19/2026. (VIII. 27.) határozata**

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárást **eredményesnek** nyilvánítja,

A Társulási Tanács – figyelembe véve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján létrehozott szakértelemmel rendelkező bizottság véleményét – **Odoricsné Buthi Krisztinát bízta meg** – a kinevezés szerinti munkaköre mellett – **a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői teendőinek ellátásával.**

A magasabb vezetői megbízás **2026. október 1. napjától 2031. szeptember 30. napjáig terjedő időszakra** szól.

A Társulási Tanács Odoricsné Buthi Krisztina

– illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény figyelembevételével,

– magasabb vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú melléklet I. Magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka 1. c) pontja alapján a pótlékalap 250 %-ában,

– szociális ágazati összevont pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint

állapítja meg.

A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy gondoskodjék a kinevezési okirat elkészítéséről és a vezető személyét a törzskönyvi nyilvántartásba jelentse be.

Felelős: **Horváth László** társulási tanács elnöke

Határidő: **15 nap**

Horváth László Kapuvár polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: Szívből gratulált Odoricsné Buthi Krisztinának a kinevezéséhez.

~~~~~

A társulási tanács több napirendi pontot nem tárgyal, ezért egyéb észrevétel hiányában Horváth László elnök az ülést 16<sup>15</sup> órakor bezárta.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |   |
| <b>HORVÁTH LÁSZLÓ</b><br>TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE                                  |                                                                                   | <b>HORVÁTH FERENC</b><br>Szárföld Község Polgármestere<br>JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ    |
|  |                                                                                   |  |
| <b>PINTÉR RÓBERT</b><br>JEGYZŐ                                                    |                                                                                   | <b>SZABÓ ILDIKÓ</b><br>JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ                                            |