

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	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Változás	II. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.		0	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	1 089 666	95 693 103	95 173 927	519 176
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	25 557 837	380 922 915	341 274 307	39 648 608
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	25 557 837	380 922 915	341 274 307	39 648 608
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		314 593 954	297 699 016	269 256 783	28 442 235	333 852 625	301 159 769	32 692 856	18 173 140	352 025 765	317 320 868	34 704 897
3.2.2	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevételei			11 520 000	11 520 000	0	11 520 000	11 520 000	0	0	11 520 000	11 520 000	0
3.2.3	EU-s támogatás		49 985 524	846 355	846 355		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	9 146 098	9 146 098	0	736 825	9 882 923	9 882 923	0
3.2.5	Kapuvár támogatása			5 776 267	832 557	4 943 710	0	0	0	6 647 872	6 647 872	1 704 161	4 943 711
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	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.				0			0	0			0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.								0			
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek				0	0		0	0	0		0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	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	26 647 503	476 616 018	436 448 234	40 167 784
7.	VII. Finanszírozási bevételek		24 993 207	33 279 020	33 279 020	0	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	33 279 020	33 279 020	0	0	33 279 020	33 279 020	0
7.2	Hitel felvétele	B8111.								0			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		467 287 974	445 165 195	411 260 074	33 905 121	483 247 535	450 035 503	33 212 032	26 647 503	509 895 038	469 727 254	40 167 784

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	I. mód.	Kötelező feladat	Ö.V.	Változás	II. mód.	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	26 597 503	508 360 473	468 192 689	40 167 784
	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	19 260 646	306 043 666	277 189 109	28 854 557
	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	2 025 833	40 131 231	36 451 747	3 679 484
	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	5 311 024	162 185 576	154 551 833	7 633 743
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.		0			0			0	0		
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5.	0,00	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			
	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	50 000	1 534 565	1 534 565	0
	2.1 Beruházások	K6.	2 338 451	614 299	614 299	0	1 484 565	1 484 565	0	50 000	1 534 565	1 534 565	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	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	26 647 503	509 895 038	469 727 254	40 167 784
4.	III. Finanszírozási kiadások			0	0	0	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	483 247 535	445 091 793	38 155 742	26 647 503	509 895 038	469 727 254	40 167 784

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		-33 279 020	-33 279 020	0

TÁRSULÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

forintban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2026. évi terv				KIADÁSOK	2026. évi terv			
	eredeti	I. mód.	változás	II. mód.		eredeti	I. mód.	változás	II. mód.
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	259 188 696	286 783 020	19 260 646	306 043 666
Intézményi működési bevételek	88 798 437	94 603 437	1 089 666	95 693 103	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	34 669 000	38 105 398	2 025 833	40 131 231
Működési támogatás államháztartáson belülről	323 087 738	355 365 078	25 557 837	380 922 915	3. Dologi kiadások	150 693 200	156 874 552	5 311 024	162 185 576
Átvett pénzeszköz működési	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
			0		5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
			0		6. Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési bevételek működési összesen	411 886 175	449 968 515	26 647 503	476 616 018	Költségvetési kiadások működési összesen	444 550 896	481 762 970	26 597 503	508 360 473
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	32 664 721	32 664 721	0	32 664 721	Működési hitelek törlesztése			0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)			0					0	
Működési célú finanszírozási bevételek	32 664 721	32 664 721	0	32 664 721	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	444 550 896	482 633 236	26 647 503	509 280 739	Működési kiadások összesen	444 550 896	481 762 970	26 597 503	508 360 473
Költségvetési hiány	32 664 721	31 794 455		31 744 455	Költségvetési többlet	0	0	0	0
Tárgyévi hiány					Tárgyévi többlet		870 266		920 266

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	1. Beruházások	614 299	1 484 565	50 000	1 534 565
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				0	
								0	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0		0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	614 299	1 484 565	50 000	1 534 565
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	614 299	614 299		614 299	Felhalmozási hitel törlesztése			0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0		0				0	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	614 299	614 299		614 299	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	614 299	614 299		614 299	Felhalmozás kiadások összesen	614 299	1 484 565	50 000	1 534 565
Költségvetési hiány	614 299	1 484 565		1 534 565	Költségvetési többlet	0	0		0
Tárgyévi hiány		870 266		920 266	Tárgyévi többlet				

TÁRSULÁS 2026. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2025. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Változás	II. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	0	0			0			0	0		
2.	II. Intézményi működési bevételek	B4.	260 723	200 000	200 000		200 000	200 000		400 000	600 000	600 000	
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	24 821 012	370 193 637	330 545 029	39 648 608
	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	345 372 625	312 679 769	32 692 856	24 821 012	370 193 637	330 545 029	39 648 608
	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	18 173 140	352 025 765	317 320 868	34 704 897
	3.2.2 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			11 520 000	11 520 000		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	0	0	0	6 647 872	6 647 872	1 704 161	4 943 711
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2.								0			
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	B6.				0			0	0			0
	5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.				0			0	0			0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek		0	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	0	
	6.2 Részesedések értékesítése	B54.								0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		314 854 677	315 195 285	281 809 340	33 385 945	345 572 625	312 879 769	32 692 856	25 221 012	370 793 637	331 145 029	39 648 608
7	VII. Finanszírozási bevételek		126 390	80 341	80 341	0	80 341	80 341	0	0	80 341	80 341	0
	7.1 Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	126 390	80 341	80 341		80 341	80 341		0	80 341	80 341	
	7.2 Hitel felvétele	B8111.			0			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	25 221 012	370 873 978	331 225 370	39 648 608

TÁRSULÁS 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

forintban

Megnevezés	Rovat	2025. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Változás	II. mód.	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	200 000	1 200 000	1 200 000	0
1.1 Személyi juttatások	K1.				0			0	0			0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.				0			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	200 000	1 200 000	1 200 000	0
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.								0			
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.								0			
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K506.		0			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.								0			
2.2 Felújítások	K7.								0			
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.								0			
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.								0			
3. III. Tartalékok	K513.			0			0		0		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 421 753	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	200 000	1 200 000	1 200 000	0
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	25 021 012	369 673 978	330 025 370	39 648 608
4.1 Működési célú finanszírozási kiadások	K9111.								0			
4.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9112.				0			0	0			0
4.3 Központi, irányító szervi 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	25 021 012	369 673 978	330 025 370	39 648 608
KIADÁSOK ÖSSZESEN		314 900 726	315 275 626	281 889 681	33 385 945	345 652 966	308 016 400	37 636 566	25 221 012	370 873 978	331 225 370	39 648 608

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	I. mód	Kötelező feladat	ÖV	Változás	II. mód	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	689 666	95 093 103	94 573 927	519 176
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	58 477 459	8 092 453	8 092 453	0	9 992 453	9 992 453	0	736 825	10 729 278	10 729 278	0
	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	736 825	10 729 278	10 729 278	0
	2.2	- ebből EU támogatás	49 985 524	846 355	846 355		846 355	846 355		0	846 355	846 355	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	8 491 935	7 246 098	7 246 098		9 146 098	9 146 098		736 825	9 882 923	9 882 923	
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről								0			
	2.5	- ebből EU támogatás								0			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	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	104 395 890	103 876 714	519 176	1 426 491	105 822 381	105 303 205	519 176
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	25 021 012	402 872 657	363 224 049	39 648 608
	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	25 021 012	369 673 978	330 025 370	39 648 608
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	24 866 817	33 198 679	33 198 679		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	482 247 535	444 091 793	38 155 742	26 447 503	508 695 038	468 527 254	40 167 784

Kiadások													
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	26 397 503	507 160 473	466 992 689	40 167 784
	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	19 260 646	306 043 666	277 189 109	28 854 557
	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	2 025 833	40 131 231	36 451 747	3 679 484
	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	5 111 024	160 985 576	153 351 833	7 633 743
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0			0	0		
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások		0			0			0	0		
		- ebből Elvonások, befizetések								0			
		- ebből Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről								0			
		- ebből Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről								0			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 338 451	614 299	614 299	0	1 484 565	1 484 565	0	50 000	1 534 565	1 534 565	0
	2.1.	K.6 Beruházások	2 338 451	614 299	614 299	0	1 484 565	1 484 565	0	50 000	1 534 565	1 534 565	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	482 247 535	444 091 793	38 155 742	26 447 503	508 695 038	468 527 254	40 167 784

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. év

forintban

Cím	Intézmény	KOFOG	K/ÖV	Felújítás/beruházás	B/F	Eredeti Kötelező	Változás	I. mód Kötelező	Változás	II. mód Kötelező
1.	Nyitott KAPU-VÁR TSzSzK	104042	K	Eszközbeszerzés a „Helyi humán fejlesztések Kapunváraon I. ütem” című, TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1- 2024-00007	B	614 299	-614 299	0	0	0
		104042	K	Informatikai eszközök: 4 db notebook beszerzése (Win11, MS Office)	B	0	1 244 565	1 244 565	50 000	1 294 565
		101221	K	Eszközbeszerzés FNO fejlesztő játékok beszerzése	B	0	240 000	240 000	0	240 000
Összesen						614 299	870 266	1 484 565	50 000	1 534 565