

SZT/3-6/2026.

TARTALMAZZA

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2026. szeptember 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvét

20/2026. (IX. 28.) határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

21/2026. (IX. 28.) határozat

Napirendi pont elfogadása

22/2026. (IX. 28.) határozat

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálati Társulás 2026. évi
kötségvetésének II. módosítása

SZT/3-6/2026.

JEGYZŐKÖNYV

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
2026. szeptember 28-i nyilvános üléséről

Készült: 2026. szeptember 28-án 15⁰⁰ 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
Szárfold
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
Nyikos Gábor
Major Jenő
—
—
—
—
—
—
—
Lukácsi Attila
Vargáné Molnár Zsuzsanna
Szabó-Kovács Szabina
—
Varga András
—
Tuba Erik
Horváth Ferenc
Tövissi József
—
Németh Árpád
Szalai Csaba József

(13 társult önkormányzat képviselője)

Pintér Róbert

Jegyző

Pintér Róbert

dr. Cserpes Gyöngyi

Aljegyző

—

dr. Szüts Ádám

Humán irodavezető

dr. Szüts Ádám

Lugosiné Kelemen Judit

Gazdasági irodavezető

Lugosiné Kelemen Judit

Szabó Ildikó

Jegyzőkönyvvezető

Szabó Ildikó

Odoricsné Butthi Krisztina

Intézményvezető, NYKTSZSZK

Odoricsné Butthi Krisztina

.....

GyMS Vármegyei

Kormányhivatal képviselője

—

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. 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
20/2026. (IX. 28.) 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
21/2026. (IX. 28.) határozata

NAPIREND

- 1. Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2026. évi költségvetésének II. módosítása**
Előadó: Horváth László a Társulási Tanács elnöke

1. NAPIRENDI PONT

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2026. évi költségvetésének II. módosítása

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, aminek a 2. módosítását tárgyalják most. A jelenlegi módosítás legfőbb oka a különböző állami támogatások növekménye, hiszen a szociális ágazati és kiegészítő pótlék havonta jelentkezik az kapuvári önkormányzat költségvetési számláján, ahonnan átadásra kerül a társulás költségvetésébe, és innen finanszírozzák a társulás intézményének, a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ működését. Beépítésre kerültek még a pályázati támogatások, elvégezték a gyermektábor szervezésével kapcsolatos bevételek és költségek korrekcióját, valamint felülvizsgálták az előirányzatokat.

A jelenlegi költségvetési határozatba ismét bekerült egy plusz költségvetési támogatás a kapuvári önkormányzat részéről, ami a költségvetési egyensúly miatt volt szükséges, ez több mint 6,6 millió forint. A költségvetés első módosításánál ezt az összeget kivették, most viszont olyan mértékben kellett a kiadásoknál korrekciózni az előirányzatokat (Áfa befizetési kötelezettség, közműdíjak emelkedése), hogy ez szükséges volt.

Még egy tétel emelte meg a kiadásokat, a házi segítségnyújtás esetében a gondozónők tartós távolléte idejére megbízási szerződéssel történt a gondozási feladatellátás.

Arra törekednek, hogy év végére visszaálljon az egyensúly, nem kívánják a társulási tagokat további támogatásba bevonni. Bízik benne, hogy az eddigi finanszírozás továbbra is megmarad, és a jövőben is csak a szociális étkeztetés vonatkozásában lesz az önkormányzatoknak fizetési kötelezettsége.

Így a Társulás 2026. évi költségvetésének főösszege **509.895.038 Ft**, amely 26.647.503 Ft-tal magasabb a már módosított költségvetés főösszegénél.

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
22/2026. (IX. 28.) határozata

a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II.24.) határozat módosításáról

A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II.24.) határozatát az alábbiak szerint módosítja.

I.

A határozat II/1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulás 2026. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	476.616.018	forintban
költségvetési kiadását	509.895.038	forintban
költségvetési hiányát:	33.279.020	forintban
ebből működési	31.744.455 Ft	
felhalmozási	1.534.565 Ft	

határozza meg.

II.

A határozat 1; 2; 3; 4; 5; 7 melléklete helyébe e határozat 1; 2; 3; 4; 5; 6 melléklete lép.

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

Melléklet:(1-6)

1. melléklet

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

BEVÉTELEK													
Sorszám	Bevétel jogcíme	Rovat	2025. évi lény	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.	69 223 364	69 798 437	69 279 261	616 176	94 003 437	94 084 281	619 176	1 089 666	96 693 103	96 173 927	519 176
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	373 071 413	323 087 738	289 701 793	33 386 946	356 365 078	322 672 222	32 692 858	26 557 837	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	33 386 946	356 365 078	322 672 222	32 692 858	26 557 837	380 922 915	341 274 307	39 648 608
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvárnál		314 593 954	297 699 018	269 258 783	28 442 236	333 852 626	301 159 769	32 692 858	18 173 140	352 026 766	317 320 668	34 704 897
3.2.2	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			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		49 986 524	846 355	846 355		846 355	846 355		0	846 355	846 355	
3.2.4	Egyéb támogatás befizetéseinek		6 491 936	7 246 098	7 246 098	0	9 146 098	9 146 098	0	736 825	9 882 923	9 882 923	0
3.2.6	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			442 284 787	411 886 175	377 981 064	33 905 121	449 968 516	416 756 483	33 212 032	26 647 503	476 816 018	438 448 234	40 187 784
7.	VII. Finanszírozási bevételek		24 983 207	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	B6131.	24 983 207	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			467 267 974	445 165 195	411 260 074	33 905 121	483 247 536	450 035 503	33 212 032	26 647 503	509 895 038	469 727 254	40 187 784

1. melléklet

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

Táblázat												Forrásban	
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		431 670 603	444 550 895	410 645 775	33 905 121	481 762 970	443 607 228	38 155 742	25 597 503	508 380 473	468 192 689	40 187 784
	1.1 Személyi juttatások	K1.	289 324 928	259 188 686	236 015 855	28 172 843	286 783 020	256 709 031	27 073 989	19 260 646	308 043 665	277 189 109	28 854 557
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. h.j.	K2.	34 444 277	34 869 000	31 728 140	2 940 880	38 105 388	34 667 388	3 448 010	2 025 833	40 131 231	38 451 747	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	7 633 748	5 311 024	162 185 676	154 551 838	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	814 299	814 299	0	1 484 585	1 484 585	0	50 000	1 534 585	1 534 585	0
	2.1 Beruházások	K6.	2 338 451	814 299	814 299	0	1 484 585	1 484 585	0	50 000	1 534 585	1 534 585	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	411 280 074	33 905 121	483 247 535	445 091 793	38 155 742	26 647 503	509 895 038	469 727 254	40 187 784
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	411 280 074	33 905 121	483 247 535	445 091 793	38 155 742	26 647 503	509 895 038	469 727 254	40 187 784
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE													
3. táblázat													
1.	Költségvetési tárgy, ügylet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		8 185 813	-33 279 020	-33 279 020	0	-33 279 020	-28 335 310	-4 943 710		-33 279 020	-33 279 020	

2. melléklet

TÁRSULÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

forintban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2026. évi terv			KIADÁSOK	2026. évi terv		
	eredeti	I. mód.	változás		eredeti	I. mód.	II. mód.
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	259 188 696	286 783 020	306 043 666
Intézményi működési bevételek	88 798 437	94 603 437	1 089 686	1. Személyi juttatások	34 669 000	38 105 398	40 131 231
Működési támogatás államháztartáson belülről	323 087 738	355 365 078	25 557 837	2. Műj és szoc hozzájárulási adó	150 693 200	156 874 552	162 185 376
Működési támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
Átvett pénzeszköz működési				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	26 647 503	Költségvetési kiadások működési összesen	444 550 896	481 762 970	508 360 473
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	32 664 721	32 664 721	0	Működési hitelek törlesztése			0
Hiány külső finanszírozása (hitel)			0				0
Működési célú finanszírozási bevételek	32 664 721	32 664 721	0	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Működési bevételek összesen	444 550 896	482 633 236	26 647 503	Működési kiadások összesen	444 550 896	481 762 970	508 360 473
Költségvetési hiány	32 664 721	31 794 455	31 744 455	Költségvetési többlet	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	0	614 299	1 484 565	50 000	1 534 565
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0				
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	0	0	614 299	1 484 565	50 000	1 534 565
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	614 299	614 299		614 299			0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	614 299	614 299		614 299		0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	614 299	614 299		614 299	614 299	1 484 565	50 000	1 534 565
Költségvetési hiány	614 299	1 484 565		1 534 565	0	0	0	0
Tárgyévi hiány				920 266				

Kapunár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
2026. szeptember 28-i ülése | 90

3. melléklet

TÁRSULÁS 2026. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Bevétel/jövelem	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.	250 723	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	281 809 340	33 385 945	345 372 825	312 879 769	32 692 856	24 621 012	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	281 809 340	33 385 945	345 372 825	312 879 769	32 692 856	24 621 012	370 193 637	330 545 029	39 648 608
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		314 593 954	297 899 018	289 286 783	26 442 235	333 852 825	301 159 769	32 692 856	16 173 140	352 025 765	317 320 888	34 704 887
3.2.2	Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek			11 520 000	11 520 000		11 520 000	11 520 000		0	11 520 000	11 520 000	
3.2.3	Kapunár 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	345 872 825	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	B813.	126 390	80 341	80 341		80 341	80 341		0	80 341	80 341	
7.2	Hitel felvétele	B811.			0			0		0		0	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		314 981 067	315 275 626	281 889 681	33 385 945	345 953 166	312 960 110	32 692 856	25 221 012	370 873 978	331 225 370	39 648 608

4. melléklet

TÁRSULÁS 2026. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

forrásban

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	K5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Elvonások, befizetések	K501-503.								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	K803.								0			
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K804.								0			
3. III. Tartalékok	K813.			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	280 889 881	33 386 945	344 652 968	307 016 400	37 636 568	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	280 889 881	33 386 945	344 652 968	307 016 400	37 636 568	25 021 012	369 673 978	330 025 370	39 648 608
KIADÁSOK ÖSSZESEN		314 900 726	315 275 626	281 889 881	33 386 945	345 652 966	308 016 400	37 636 568	25 221 012	370 673 978	331 225 370	39 648 608

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
2026. szeptember 28-i ülése | 92

5.melléklet

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

forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	L mód	Kötelező feladat	Öv	Változás	IL 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	94 873 927	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
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	127 440 890	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	347 474 385	314 089 360	33 385 945	377 851 645	340 215 079	37 636 566	25 021 012	402 872 687	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	438 248 750	443 550 896	409 645 775	33 905 121	480 762 970	442 607 228	38 155 742	26 397 593	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	28 854 537
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 felvonások, 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			47,50				47,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0			0				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	Eszközbeszerezés a „Helyi humán fejlesztések Kapuváron 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	Eszközbeszerezés 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

A Társulási Tanács több napirendi pontot nem tárgyal, ezért egyéb észrevétel hiányában Horváth László elnök az ülést 15¹⁵ órakor bezárta.



HORVÁTH LÁSZLÓ
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE

HORVÁTH FERENC
Szárföld Község Polgármestere
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

PINTÉR RÓBERT
JEGYZŐ

SZABÓ ILDIKÓ
JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ