……. napirendi pont

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES 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 és szeptember hónapban került módosításra. Az előterjesztés táblázataiban szereplő adatok a 2026. szeptember 30-i állapotot tükrözik.

A Társulás 2026. III negyedévi gazdálkodását ***386.472.564 Ft*** bevétellel és ***371.005.059 Ft*** kiadással zárta, ami időarányosnak tekinthető.

BEVÉTELEK

A Társulás bevételeit összességében a módosított költségvetéshez viszonyítva **75,79 %-os** szinten teljesítette. A bevételek teljesülése társulási szinten összesítve az *1. melléklet 1. táblázatában találhatók.* A társulás, mint költségvetési szerv számadatai *a 3. mellékletben*, a fenntartott költségvetési szerv bevételei az *5. mellékletben* találhatók meg részletesen.

A Társulás Működési bevételei elsősorban a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2026. III. negyedévi 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: 267.741.161 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 6.905.405 Ft

3.2.4 Kapuvár támogatása (költségvetési hiány fedezete) 0 Ft

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

KIADÁSOK:

A Társulás kiadásait összességében **72,76%-on** teljesítette. Az összesített teljesülés az *1. melléklet 2. táblázatában* található meg.

A társulás, mint költségvetési szerv az III. negyedévben intézményfinanszírozási költségeket, bankköltségeket, támogatás elszámolási költségeket számolt el. A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2026. évi III. negyedévi 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 Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2026. III. negyedévi bevételeit és kiadásait.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

Kapuvár, 2026. november 4.

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. III. negyedévi költségvetésének teljesítését az előterjesztés szerint jóváhagyja.

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