1. melléklet

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS
2026. III. NEGYEDÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat *forintban*

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2025. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. 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.	**69 223 354**	**88 798 437**	**88 279 261**	**519 176**	**95 693 103**	**95 173 927**	**519 176**	**66 980 623**	**66 668 875**	**311 748**	**70,00**
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	**373 071 413**	**323 087 738**	**289 701 793**	**33 385 945**	**380 922 915**	**341 274 307**	**39 648 608**	**286 212 921**	**258 301 476**	**27 911 445**	**75,14**
	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	380 922 915	341 274 307	39 648 608	286 212 921	258 301 476	27 911 445	75,14
	3.2.1 Állami támogatás átadása Kapuvártól		*314 593 954*	*297 699 018*	*269 256 783*	*28 442 235*	*352 025 765*	*317 320 868*	*34 704 897*	*267 741 161*	*239 829 716*	*27 911 445*	*76,06*
	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*	*9 882 923*	*9 882 923*	*0*	*6 905 405*	*6 905 405*	*0*	*69,87*
	3.2.4 Kapuvár támogatása		*0*	*5 776 267*	*832 557*	*4 943 710*	*6 647 872*	*1 704 161*	*4 943 711*	*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. jevak 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**	**476 616 018**	**436 448 234**	**40 167 784**	**353 193 544**	**324 970 351**	**28 223 193**	**74,10**
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**	**509 895 038**	**469 727 254**	**40 167 784**	**386 472 564**	**358 249 371**	**28 223 193**	**75,79**

1. melléklet

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

2. táblázat *forintban*

Megnevezés	Rovat	2025. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	II. 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**	**508 360 473**	**468 192 689**	**40 167 784**	**370 382 759**	**341 945 163**	**28 437 596**	**72,86**
1.1 Személyi juttatások	K1.	269 324 923	259 188 696	236 015 853	23 172 843	306 043 666	277 189 109	28 854 557	231 871 830	209 011 056	22 860 774	75,76
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	34 444 277	34 669 000	31 728 140	2 940 860	40 131 231	36 451 747	3 679 484	31 723 488	28 976 207	2 747 281	79,05
1.3 Dologi kiadások	K3.	127 901 303	150 693 200	142 901 782	7 791 418	162 185 576	154 551 833	7 633 743	106 787 441	103 957 900	2 829 541	65,84
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**	**1 534 565**	**1 534 565**	**0**	**622 300**	**622 300**	**0**	**40,55**
2.1 Beruházások	K6.	2 338 451	614 299	614 299	0	1 534 565	1 534 565	0	622 300	622 300	0	40,55
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**	**509 895 038**	**469 727 254**	**40 167 784**	**371 005 059**	**342 567 463**	**28 437 596**	**72,76**
4. III. Finanszírozási kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3.1 Működési célú finanszírozási kidások	K9111.											
3.2 Felhalmozási célú finanszírozási kidások	K9112.											
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**434 008 954**	**445 165 195**	**411 260 074**	**33 905 121**	**509 895 038**	**469 727 254**	**40 167 784**	**371 005 059**	**342 567 463**	**28 437 596**	**72,76**

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**	**-33 279 020**	**0**	**-17 811 515**	**-17 597 112**	**-214 403**

2. melléklet

TÁRSULÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

forintban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2026. III. NEGYEDÉVI TELJESÜLÉS				KIADÁSOK	2026. III. NEGYEDÉVI TELJESÜLÉS			
	eredeti	II. mód.	telj.	%		eredeti	II. mód.	telj.	%
Közhatalmi bevételek	0	0	0		1. Személyi juttatások	259 188 696	306 043 666	231 871 830	75,76
Intézményi működési bevételek	88 798 437	95 693 103	66 980 623	70,00	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	34 669 000	40 131 231	31 723 488	79,05
Működési támogatás államháztartáson belülről	323 087 738	380 922 915	286 212 921	75,14	3. Dologi kiadások	150 693 200	162 185 576	106 787 441	65,84
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**	**476 616 018**	**353 193 544**	**74,10**	**Költségvetési kiadások működési összesen**	**444 550 896**	**508 360 473**	**370 382 759**	**72,86**
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	**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***	***509 280 739***	***385 858 265***	***75,77***	***Működési kiadások összesen***	***444 550 896***	***508 360 473***	***370 382 759***	***72,86***
Költségvetési hiány	***32 664 721***	***31 794 455***	***442 861***		***Költségvetési többlet***	***0***	***0***		
Tárgyévi hiány					***Tárgyévi többlet***	***0***	***870 266***	***15 475 506***	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		1. Beruházások	614 299	1 534 565	622 300	40,55
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	1 534 565	622 300	40,55
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	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***	***1 534 565***	***622 300***	***40,55***
Költségvetési hiány	***0***	***1 484 565***	***622 300***		***Költségvetési többlet***	***0***	***0***	***0***	
Tárgyévi hiány	***0***	***870 266***	***8 001***		***Tárgyévi többlet***				

3. melléklet

TÁRSULÁS 2026. III. NEGYEDÉV BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. 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**		**600 000**	**600 000**		**535 896**	**535 896**		**89,32**
3.	**III. Működési támogatás államháztartáson belülről**	B1.	**314 593 954**	**314 995 285**	**281 609 340**	**33 385 945**	**370 193 637**	**330 545 029**	**39 648 608**	**279 261 161**	**251 349 716**	**27 911 445**	**75,44**
	3.1 Állami támogatások	B11.											
	3.2 Egyéb működési célú támogatások	B16.	314 593 954	**314 995 285**	**281 609 340**	**33 385 945**	**370 193 637**	**330 545 029**	**39 648 608**	279 261 161	251 349 716	27 911 445	75,44
	3.2.1 Állami támogatás átadása Kapuvártól		*314 593 954*	297 699 018	269 256 783	28 442 235	352 025 765	317 320 868	34 704 897	*267 741 161*	*239 829 716*	*27 911 445*	*76,06*
	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*	*6 647 872*	*1 704 161*	*4 943 711*	*0*	*0*		*0,00*
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**	**370 793 637**	**331 145 029**	**39 648 608**	**279 797 057**	**251 885 612**	**27 911 445**	**75,46**
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**	**370 873 978**	**331 225 370**	**39 648 608**	**279 877 398**	**251 965 953**	**27 911 445**	**75,46**

4. melléklet

TÁRSULÁS 2026. III. NEGYEDÉV KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

forintban

Megnevezés	Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	II. 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**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**839 957**	**839 957**	**0**	**70,00**
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	1 200 000	1 200 000	0	839 957	839 957	0	70,00
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**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**839 957**	**839 957**	**0**	**70,00**
4 IV. Finanszírozási kiadások		**313 478 973**	**314 275 626**	**280 889 681**	**33 385 945**	**369 673 978**	**330 025 370**	**39 648 608**	**271 545 971**	**243 420 123**	**28 125 848**	**73,46**
4.1 Működési célú finanszírozási kidások	K9111.											
4.2 Felhalmozási célú finanszírozási kidások	K9112.				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	369 673 978	330 025 370	39 648 608	271 545 971	243 420 123	28 125 848	73,46
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**314 900 726**	**315 275 626**	**281 889 681**	**33 385 945**	**370 873 978**	**331 225 370**	**39 648 608**	**272 385 928**	**244 260 080**	**28 125 848**	**73,44**

5.melléklet

Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ *

2026. III. negyedév

forintban

Száma		Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV	II. 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**	**95 093 103**	**94 573 927**	**519 176**	**66 444 727**	**66 132 979**	**311 748**	**69,87**
2.			**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről**	**58 477 459**	**8 092 453**	**8 092 453**	**0**	**10 729 278**	**10 729 278**	**0**	**6 951 760**	**6 951 760**	**0**	**64,79**
	2.1	B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	58 477 459	8 092 453	8 092 453	0	10 729 278	10 729 278	0	6 951 760	6 951 760	0	64,79
	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		9 882 923	9 882 923		6 905 405	6 905 405		69,87
	2.4	B.2	Felhalmozási támogatás államháztáson belülről											
	2.5		- ebből EU támogatás											
3.			**III. Atvett pénzeszköz 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**	**105 822 381**	**105 303 205**	**519 176**	**73 396 487**	**73 084 739**	**311 748**	**69,36**
5.			**IV. Finanszírozási bevételek**	**338 345 790**	**347 474 305**	**314 088 360**	**33 385 945**	**402 872 657**	**363 224 049**	**39 648 608**	**304 744 650**	**276 618 802**	**28 125 848**	**75,64**
	5.1	B.816	Központi, irányítószervi támogatás	313 478 973	314 275 626	280 889 681	33 385 945	369 673 978	330 025 370	39 648 608	271 545 971	243 420 123	28 125 848	73,46
	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**	**508 695 038**	**468 527 254**	**40 167 784**	**378 141 137**	**349 703 541**	**28 437 596**	**74,34**

			Kiadások	2025. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	ÖV				Telj	Kötelező feladat	ÖV	%
1.			**I. Működési költségvetés kiadásai**	**430 248 750**	**443 550 896**	**409 645 775**	**33 905 121**	**507 160 473**	**466 992 689**	**40 167 784**	**369 542 802**	**341 105 206**	**28 437 596**	**72,87**
	1.1	K.1	Személyi juttatások	269 324 923	259 188 696	236 015 853	23 172 843	306 043 666	277 189 109	28 854 557	231 871 830	209 011 056	22 860 774	75,76
	1.2	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 444 277	34 669 000	31 728 140	2 940 860	40 131 231	36 451 747	3 679 484	31 723 488	28 976 207	2 747 281	79,05
	1.3	K.3	Dologi kiadások	126 479 550	149 693 200	141 901 782	7 791 418	160 985 576	153 351 833	7 633 743	105 947 484	103 117 943	2 829 541	65,81
	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 belülre											
2.			**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**2 338 451**	**614 299**	**614 299**	**0**	**1 534 565**	**1 534 565**	**0**	**622 300**	**622 300**	**0**	**40,55**
	2.1	K.6	Beruházások	2 338 451	614 299	614 299	0	1 534 565	1 534 565	0	622 300	622 300	0	40,55
	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**	**508 695 038**	**468 527 254**	**40 167 784**	**370 165 102**	**341 727 506**	**28 437 596**	**72,77**

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*

6. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2026. III. negyedév

forintban

Cím	Intézmény	KOFOG	K/ÖV	Felújítás/beruházás	B/F	Eredeti Kötelező	II. 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	1 294 565	622 300	48,07
		101221	K	Eszközbeszerzés FNO fejlesztő játékok beszerzése	B	0	240 000		0,00
Összesen						**614 299**	**1 534 565**	**622 300**	**40,55**

7. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2026. III. negyedév bevételei és kiadásai

forintban

Megnevezés	Támogatási előleg maradványa	Támogatás/ előleg	Saját forrás	Összes bevétel	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújtás	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**	**194 701**	**24 534 824**	**3 892 394**	**494 390**	**20 148 040**	**0**	**0**	**24 534 824**
Nyitott 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