



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

.....napirendi pont:

Tárgyalja: Humán Bizottság

Beszámoló a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2020. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) kötelezte az önkormányzatokat, hogy a korábbi jogi személyiséggel nem rendelkező társulásokat 2013. július 1-jei hatállyal jogi személyiségű társulássá alakítsák át. Ennek az előírásnak eleget téve jött létre a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás.

A Társulás társulási megállapodása előírja, hogy a Társulás évente legalább egy alkalommal beszámol tagjainak, amely beszámoló Társulási Tanácsi határozattal kerül elfogadásra.

Az intézmény vezetője évente egy alkalommal ugyancsak beszámol az intézmény munkájáról a Társulási Tanács részére az éves költségvetéshez, vagy a zárszámadáshoz kapcsolódóan.

A Társulásnak 2021. január 1-jétől 24 önkormányzat a tagja, a tagönkormányzatokat a polgármesterek képviselik a Társulási Tanácsban.

A Társulás a szociális feladatait a közösen fenntartott Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központon keresztül látja el, feladatonként más és más illetékességi területre kiterjedően.

Az ellátott szociális feladatokról az intézményvezető beszámolójában kapnak majd részletes tájékoztatást a tagönkormányzatok, illetve a Társulás.

A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ engedélyezett létszámkerete a szakmai előírások betartása mellett került meghatározásra.

A Társulás 2020. évben 3 ülést tartott, melyből 3 ülés volt határozatképes. A Kormány által elrendelt veszélyhelyzetek idején a Társulási Tanács hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács elnöke gyakorolta, melynek során 9 db határozatot hozott.

A **2020. februári ülésen** a Társulási Tanács módosította a Társulás 2019. évi költségvetését, jóváhagyta a 2020. évi költségvetést és döntött a Társulási megállapodás módosításáról. A Társulás a 2020. évben költségvetési bevételét 215.900 ezer forintban, költségvetési kiadását 389.031 ezer forintban határozta meg. A 173.131 ezer forint költségvetési hiány

finanszírozásának érdekében a Társulás az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelét rendelte el. A Társulási megállapodás módosítását az indokolta, hogy Gyóró Község Önkormányzatának székhelye megváltozott, továbbá a megállapodás 1. mellékletében a kormányzati funkciók közül kettőnek a megnevezése változott január 1-jével.

2020. márciusában a Társulási Tanács elnöke döntött a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról. A módosításra kormányzati funkció tartalmi leírásának változása miatt volt szükség.

A **júliusi társulási ülés** fő napirendi pontja a 2019. évi költségvetés teljesülése, a zárszámadás elfogadása volt. A Társulás a 2019. évi gazdálkodását 467.350 e Ft bevétellel, és 293.977 e Ft kiadással zárta. A költségvetési maradvány összege 173.373 e Ft volt. Ezen az ülésen tárgyalták a 2020. évi költségvetés I. számú módosítását. A veszélyhelyzet miatt szükséges volt a költségvetést átdolgozni, a költségvetés főösszege 416.723 e Ft-ra módosult, amely 27.692 e Ft-tal magasabb az eredeti költségvetési főösszegeknél. A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére választ alelnököt. A korábbi alelnök megbízatása 2019. október 13-án lejárt. A jelenlegi ciklusra a Társulási Tanács tagjai Horváth Ferencet, Szárföld Község polgármesterét választották meg alelnöknek. Ezen az ülésen ismét sor került a Társulási megállapodás módosítására is, mivel Petőháza, Csapod és Fertőendréd községek képviselő-testületei döntöttek arról, hogy 2021. január 1. napjától csatlakozni kívánnak a társuláshoz. Emiatt szükség volt a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására is. Végül Társulási Tanács tagjai a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját tárgyalták.

Az **októberi társulási ülésen** a 2020. évi költségvetés I. féléves teljesüléséről kaptak tájékoztatást a társulási tagok, a bevételek 71,15 %-on, a kiadások pedig 32,21 %-on teljesültek. Költségvetési maradvány bevétele az előző évi pénzmaradvány technikai bevitelét jelenti, ez a több évet átívelő EU-s pályázatok támogatási előlege miatt jelentős. Ezen az ülésen is módosították a 2020. évi költségvetést, ami után a bevételi főösszeg 253.065 ezer Ft-ra, a kiadási főösszeg 426.439 ezer Ft-ra változott. Ismét szükségessé vált a Társulási megállapodás módosítása is egyrészt, mert Rábakecöl Község csatlakozni kívánt az étkeztetés, házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokhoz, másrészt, mert Hövej Községben időközi önkormányzati választást tartottak, és az új polgármester Vargáné Molnár Zsuzsanna lett. A Társulási megállapodás módosítását 2021. február 1-jei hatálybalépéssel hagyta jóvá a Társulási Tanács. Az előzőek miatt újra szükség volt a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására is.

2020. novemberében a Társulási Tanács elnöke elfogadta a Társulás 2020. év háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. Továbbá ismételten döntött a Társulási megállapodás módosításáról (a 2021. január 1-jei hatálybalépésű módosításon is át kellett vezetni Hövej község polgármesterének személyében történő változást).

2020. decemberében a Társulási Tanács elnöke döntött a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. Ezen kívül döntött a Társulás 2020. évi költségvetésének módosításáról. A módosítást követően a bevételi főösszeg 257.048 ezer Ft-ra, a kiadási főösszeg 430.422 ezer Ft-ra változott.

A Társulási Tanács Elnökének 7/2021. (V.27.) határozatához készített, a Társulás 2020. évi gazdálkodásáról szóló társulási tanácsi előterjesztés átfogó képet ad a Társulás elmúlt évi gazdálkodásáról, ezért azt mellékelten csatoljuk.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társulás a 2020. évi működése során az Mötv. vonatkozó előírásainak megfelelően működött, az intézményén keresztül pedig biztosította a szociális ellátást, ezért kérem, hogy a Társulás munkájáról szóló beszámolót szíveskedjenek elfogadni.

Kapuvár, 2021. június 21.

*Hámori György s.k.,
polgármester*

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Az előterjesztést készítette: Dobosiné dr. Cserpes Gyöngyi irodavezető

**Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
Társulási Tanácsának elnöke**

Iktatószám: SZT/2-7/2021.

Tárgy: 2020. évi költségvetési zárszámadás

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási
Tanácsa feladat- és hatáskörében eljáró Társulási Tanács elnökének
7/2021. (V. 27.) határozata

**a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
2020. évi költségvetési zárszámadásáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási megállapodásának 11.8 pontja alapján Kapuvár Város Polgármestere, mint a Társulási Tanács elnöke az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2020. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza.

I.

A Társulás 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi-, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

427.211 e Ft	költségvetési bevétellel
<u>299.755 e Ft</u>	<u>költségvetési kiadással</u>
127.456 e Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

II.

A Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az **1. mellékletben** foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a **2. melléklet** szerint fogadja el.
- (3) A Társulás, mint költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a határozat **3 és 4. melléklete** alapján határozza meg

- (4) A Társulás által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok szerint a határozat **5. melléklete** alapján határozza meg
- (5) A Társulás 2020. évi költségvetésében szereplő beruházásokat és a fejlesztéseket a **6. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (6) A Társulás és a fenntartott költségvetési szerv költségvetési maradványát a **7. mellékletnek** megfelelően hagyja jóvá.
- (7) A költségvetési szerv létszámkeretét a **8. melléklet** szerint fogadja el.
- (8) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi bevételeit és kiadásait a **9. melléklet** szerint fogadja el.
- (9) A Társulás 2020. december 31. állapot szerinti mérlegét a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (10) A Társulás 2020. december 31. állapot szerinti vagyonkimutatását a **11. melléklet** szerint fogadja el.
- (11) A Társulás 2020. december 31. állapot szerinti eredménykimutatását a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

III.

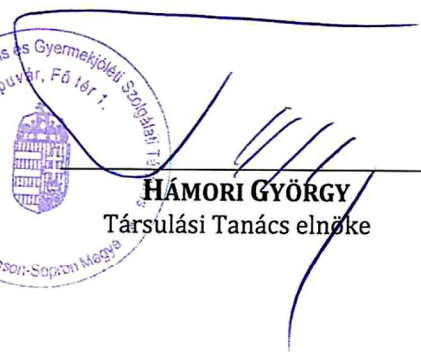

A Társulási Tanács elnöke utasítja a munkaszervezetet ellátó hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerv vezetőjét a határozat elfogadását követő 15 napon belül írásban értesítse.

Felelős: **Hámori György** társulási tanács elnöke

Határidő: *azonnal*

(MELLÉKLETEK 1-12-IG)

Kapuvár, 2021. május 27.



HÁMORI GYÖRGY
Társulási Tanács elnöke

**KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredet	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	ÖVF	T _{új.}	Kötelező feladat	ÖVF	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	II. Működési bevételek	B4.	57 378	54 896	2 482	61 053	59 152	1 901	61 052	59 158	1 894	100,00
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	158 522	134 321	24 201	191 927	167 350	24 577	191 927	167 350	24 577	100,00
3.1	Állami támogatások	B11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Egyéb működési célú támogatások	B16.	158 522	134 321	24 201	191 927	167 350	24 577	191 927	167 350	24 577	100,00
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		139 808	123 127	16 681	182 230	161 387	20 843	182 230	161 387	20 843	100,00
3.2.2	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás SZGYF támogatás		4 436	4 436	0	3 734	0	3 734	3 734	0	3 734	100,00
3.2.3	EU-s támogatás		0	0	0	400	400	0	400	400	0	100,00
3.2.4	Egyéb támogatás intézménynek		1 282	1 282	0	2 486	2 486	0	2 486	2 486	0	100,00
3.2.5	Kapuvár támogatása		12 996	5 476	7 520	3 077	3 077	0	3 077	3 077	0	100,00
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	858	858	0	858	858	0	100,00
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.			0	858	858	0	858	858	0	100,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.				0	0		0	0		
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek			0	0		0	0		0	0	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0			0			0			
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0			0			0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		215 900	189 217	26 683	253 838	227 360	26 478	253 837	227 366	26 471	100,00
7.	VII. Finanszírozási bevételek		173 131	173 131	0	173 374	173 374	0	173 374	173 374	0	100,00
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	173 131	173 131	0	173 374	173 374	0	173 374	173 374	0	100,00
7.2	Hitel felvétele	B8111.										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		389 031	362 348	26 683	427 212	400 734	26 478	427 211	400 740	26 471	100,00

**KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS
2020. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK**

2. táblázat

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	T.év.	Kötelező feladat	ÖVF	%
1. I. Működési kiadások		388 116	361 433	26 683	409 824	383 626	26 198	295 428	269 230	26 198	72,09
1.1 Személyi juttatások	K1.	138 630	121 482	17 148	227 343	208 010	19 333	168 502	149 169	19 333	74,12
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	24 112	21 170	2 942	35 174	32 465	2 709	28 859	26 150	2 709	82,05
1.3 Dologi kiadások	K3.	225 374	218 781	6 593	146 571	142 415	4 156	97 331	93 175	4 156	66,41
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	0			0			0			
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K.5	0	0	0	736	736	0	736	736	0	
1.5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	0	0	0	736	736	0	736	736	0	
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K506.				0			0			
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K512.				0	0		0	0		
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		915	915	0	4 327	4 327	0	4 327	4 327	0	100,00
2.1 Beruházások	K6.	915	915	0	4 327	4 327	0	4 327	4 327	0	100,00
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	13 061	13 061	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		389 031	362 348	26 683	427 212	401 014	26 198	299 755	273 557	26 198	70,17
4. IV. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú finanszírozási kiadások	K9111.										
4.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9112.										
KIADÁSOK ÖSSZESEN		389 031	362 348	26 683	427 212	401 014	26 198	299 755	273 557	26 198	70,17

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-173 131	-173 131	0	-173 374	-173 654	280	-45 918	-46 191	273
---	--	----------	----------	---	----------	----------	-----	---------	---------	-----

TÁRSULÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2020

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

2. melléklet

e Ft-ban

BEVÉTELEK	2020. évi teljesítés				KIADÁSOK	2020. évi teljesítés			
	eredeti	mód	telj.	%		eredeti	mód.	telj.	%
Köznevelési bevételek	0								
Intézmény működési bevételek	57 378	61 053	61 052	100,00	138 630	227 343	168 502	74,12	
Működési támogatás államháztartáson belülről	158 522	191 927	191 927	100,00	24 112	35 174	28 859	82,05	
Árveit pénzeszköz működési	0	856	858	100,00	225 374	146 571	97 331	66,41	
					0	0	0	0	
					0	736	736	100,00	
					0	13 061			
Költségvetési bevételek működési összesen	215 900	253 838	253 837	100,00	388 116	422 885	295 428	69,86	
Hiany belső finanszírozása (pénzmaradvány)	173 131	169 158	169 158	100,00					
Hiany külső finanszírozása (hitel)									
Működési célú finanszírozási bevételek	173 131	169 158	169 158	100,00	0	0	0	0	
Működési bevételek összesen	389 031	422 996	422 995	100,00	388 116	422 885	295 428	69,86	
Költségvetési hiány	172 216	169 047	41 591		0	0			
Tárgyévi hiány		0	0		915	111	127 567	0	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	100,00	1. Beruházások	915	4 327	4 327	100,00
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0					
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	0	0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	915	4 327	4 327	100,00
Hiany belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	4 216	4 216	100,00	Felhalmozási hitel törlesztése				
Hiany külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	4 216	4 216	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	0	4 216	4 216	100,00	Felhalmozás kiadások összesen	915	4 327	4 327	100,00
Költségvetési hiány	915	4 327	4 327		Költségvetési többlet	0	0	0	0
Tárgyévi hiány	915	111	111		Tárgyévi többlet	0	0	0	0

TÁRSULÁS 2020. ÉV BEVÉTELI TELJESÜLÉSEK

3. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rev.év	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	T.eg.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	0			0			0			
2.	II. Intézményi működési bevételek	B4.	15	15		97	97		97	97		100,00
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	157 240	133 039	24 201	189 041	164 464	24 577	189 041	164 464	24 577	100,00
	3.1 Állami támogatások	B11.										
	3.2 Egyéb működési célú támogatások	B16.	157 240	133 039	24 201	189 041	164 464	24 577	189 041	164 464	24 577	100,00
	3.2.1 Állami támogatás átadása Kapuvántól		139 808	123 127	16 681	182 230	161 387	20 843	182 230	161 387	20 843	100,00
	3.2.2 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás SZGYF támogatás		4 436	4 436	0	3 734		3 734	3 734		3 734	100,00
	3.2.3 Kapuvár támogatása		12 996	5 476	7 520	3 077	3 077		3 077	3 077		100,00
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2.										
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		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	
	6.1 Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0		0	0		0	0		
	6.2 Részeselek értékesítése	B54.										
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		157 255	133 054	24 201	189 138	164 561	24 577	189 138	164 561	24 577	100,00
7	VII. Finanszírozási bevételek		3 401	3 401	0	3 401	3 401	0	3 401	3 401	0	100,00
	7.1 Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	3 401	3 401		3 401	3 401		3 401	3 401		100,00
	7.2 Hitel felvétele	B8111.		0			0			0		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		160 656	136 455	24 201	192 539	167 962	24 577	192 539	167 962	24 577	100,00

TÁRSULÁS 2020. ÉV KIADÁSI TELJESÜLÉSE

* Ft-ban

Megnevezés	Revut	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V	Mód.	Kötelező feladat	ÖV	T.u.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1. I. Működési kiadások		360	360	0	1 116	1 116	0	1 113	1 113	0	99,73
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.	360	360	0	380	380	0	377	377	0	99,21
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.										
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K.5	0	0	0	736	736	0	736	736	0	100,00
1.5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.		0		736	736		736	736		100,00
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	
2.1 Beruházások	K6.										
2.2 Felújítások	K7.										
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	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		13 061	13 061		0	0		0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		360	360	0	14 177	14 177	0	1 113	1 113	0	7,85
3 IV. Finanszírozási kiadások		160 296	136 095	24 201	178 362	154 065	24 297	178 362	154 058	24 304	100,00
4.1 Működési célú finanszírozási kiadások	K9111.										
4.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9112.			0			0			0	
4.3 Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	160 296	136 095	24 201	178 362	154 065	24 297	178 362	154 058	24 304	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN		160 656	136 455	24 201	192 539	168 242	24 297	179 475	155 171	24 304	93,21

Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ *
2020. év teljesülése

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V	Mód.	Kötelező feladat	Ö.V	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V	%
Bevételek												
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	57 363	54 881	2 482	60 956	59 055	1 901	60 955	59 061	1 894	100,00
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 282	1 282	0	2 886	2 886	0	2 886	2 886	0	100,00
2.1	B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 282	1 282	0	2 886	2 886	0	2 886	2 886	0	100,00
2.2		- ebből EU támogatás	0			400	400		400	400	0	100,00
2.3		- ebből egyéb támogatás	1 282	1 282	0	2 486	2 486	0	2 486	2 486	0	100,00
2.4	B.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről										
2.5		- ebből EU támogatás										
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	858	858	0	858	858	0	100,00
3.1.	B.65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				858	858		858	858	0	100,00
3.2.	B.75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				0			0		0	
4.		Költségvetési bevételek összesen	58 645	56 163	2 482	64 700	62 799	1 901	64 699	62 805	1 894	100,00
5.		IV. Finanszírozási bevételek	330 026	305 825	24 201	348 335	324 038	24 297	348 335	324 031	24 304	100,00
5.1	B.816	Központi, irányítószervi támogatás	160 296	136 095	24 201	178 362	154 065	24 297	178 362	154 058	24 304	100,00
5.2	B.8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	169 730	169 730	0	169 973	169 973	0	169 973	169 973	0	100,00
5.3	B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	388 671	361 988	26 683	413 035	386 837	26 198	413 034	386 836	26 198	100,00

Kiadások												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	387 756	361 073	26 683	408 708	382 510	26 198	294 315	268 117	26 198	72,01
1.1.	K.1	Személyi juttatások	138 630	121 482	17 148	227 343	208 010	19 333	168 502	149 169	19 333	74,12
1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 112	21 170	2 942	35 174	32 465	2 709	28 859	26 150	2 709	82,05
1.3.	K.3	Dologi kiadások	225 014	218 421	6 593	146 191	142 035	4 156	96 954	92 798	4 156	66,32
1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			
1.5.	K.5	Egyéb működési célú kiadások	0			0			0		0	
		- ebből Elvonások, befizetések							0		0	
		- ebből Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0			
		- ebből Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							0			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	915	915	0	4 327	4 327	0	4 327	4 327	0	100,00
2.1.	K.6	Beruházások	915	915	0	4 327	4 327		4 327	4 327		100,00
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:	388 671	361 988	26 683	413 035	386 837	26 198	298 642	272 444	26 198	72,30

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

50,75
0

* Az intézmény államigazgatási feladatokat nem lát el

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2020. év teljesülése

e Ft-ban

cím	Intézmény	KOFOG	Felújítás/beruházás	KÖV	B/F	Eredeti	Mód.	T.u.	%
1	Nyitott KAPUVÁR TSzSzK	101221	Fogyatékosággal élők nappali ellátása (játék, sport eszköz...)	Öv	B	318	37	37	100,00
		107051	Szoc.étk.: Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K	B	381	0		
		104043	Család és gyermekjóléti szolgálat (kézfertőtlenítő eszközök)	K	B		37	37	100,00
		102031	IK székek, asztalok cseréje	K	B	216	37	37	100,00
		074054	EFOP-1.8.7-16-2017-00016 Célzott prevenciók programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében (bútor, szántechnikai eszköz.)	K	B	0	4 216	4 216	100,00
Összesen						915	4 327	4 327	100,00

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

2020. év

ezer forintban

Megnevezés	Társulás	Nyitott Kapu-Vár	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	189 138	64 699	253 837
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 113	298 641	299 754
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	188 025	-233 942	-45 917
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 401	348 334	351 735
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	178 362		178 362
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-174 961	348 334	173 373
Alaptevékenység maradványa	13 064	114 392	127 456
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 064	114 392	127 456
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0
Jóváhagyott maradvány	13 064	114 392	127 456
ebből működési maradvány	13 064	106 493	119 557
ebből felhalmozási maradvány	0	7 899	7 899

Társulás költségvetési szervének 2020. évi létszámkerete

Fő

Megnevezés	2020. január 1.				2020. december 31.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitáció céljára foglalkoztatottak *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitáció céljára foglalkoztatottak *	Összesen
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	40,25	2,00	1,50	43,75	47,25	2,00	1,50	50,75
Mindösszesen:	40,25	2,00	1,50	43,75	47,25	2,00	1,50	50,75

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi bevételei és kiadásai
Társuláson belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

3. melléklet

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00002	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	5 072	Projekt megvalósítás	6 531
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron - konzorciumi partner	Saját forrás , támogatás megelőlegezés	3 077		
	Összes bevétel	8 149	Összes kiadás	6 531
EFOP-1.2.9-17-2017-00059	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	70 751	Projekt megvalósítás	40 921
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Nők a családban és a munkahelyen Nő-Köz-Pont Kapuváron	Saját forrás , támogatás megelőlegezés			
	Összes bevétel	70 751	Összes kiadás	40 921
EFOP-1.8.7-16-2017-00016	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	92 292	Projekt megvalósítás	21 314
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Célzott prevenció programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	Saját forrás , támogatás megelőlegezés			
	Összes bevétel	92 292	Összes kiadás	21 314
GINOP-5.2.1-14-2015-00001	Támogatási előleg felhasználása	400	Projekt megvalósítás	400
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Munkahelyteremtő bértámogatás	Saját forrás , támogatás megelőlegezés			
	Összes bevétel	400	Összes kiadás	400

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
2020. évi mérlege

ezer forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 571	1 552
<i>I. Immateriális javak</i>	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	3 571	1 552
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>		
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök</i>		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
<i>I. Készletek</i>	0	0
<i>II. Értékpapírok</i>	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	173 130	123 804
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkék, betétkönyvek</i>	352	532
<i>III.-IV. Forintszámlák, devizaszámlák</i>	172 778	123 272
D) KÖVETELÉSEK	8 384	4 738
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	8 141	1 086
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>		
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	243	3 652
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-1 240	-1 268
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	183 845	128 826

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	168 578	104 315
<i>I.-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	468	468
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	-4 169	168 109
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>	0	0
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	172 279	-64 262
H) KÖTELEZETTSÉGEK	511	0
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	511	0
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>		
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 756	24 511
FORRÁSOK ÖSSZESEN	183 845	128 826

Kapuvár Területi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
2020. évi vagyonkimutatása

11. melléklet

adatok ezer forintben

Eszközök	2019. december 31.				2020. december 31.			
	önkormányzati törzsvagyon		üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		önkormányzati törzsvagyon		üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	
	forgalomképtelen vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	forgalomképtelen vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK								
I. Immateriális javak	0	0	0	3 571	0	0	0	1 552
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	3 571	0	0	0	1 552
<i> jogok</i>								
2. Gépek, berendezések, felsz. járművek	0	0	0	3 571	0	0	0	1 552
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszköz. értékh.	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK								
I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK								
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	173 130	0	0	0	123 804
II. Pénztár, csekkok, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Forintszámlák	0	0	0	352	0	0	0	532
IV. Devizaszámlák	0	0	0	172 778	0	0	0	123 272
Könyvviteli mérlegben nem szereplő tételek								
1. <i>"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya</i>	0	0	0	9 673	0	0	0	14 036
2. <i>Használaton kívüli eszközök állománya</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2020. évi eredménykimutatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	59 111	44 235
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	59 111	44 235
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	168 429	178 362
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	394 098	192 783
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3	5
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	562 530	371 150
10 Anyagköltség	12 143	8 089
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 941	71 446
12 Eladott áruk beszerzési értéke		
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 827	2 835
IV Anyagjellegű ráfordítások	93 911	82 370
14 Bérköltség	129 731	153 317
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 989	23 360
16 Bérjárulékok	27 199	30 439
V Személyi jellegű ráfordítások	174 919	207 116
VI Értécsökkenési leírás	3 386	5 425
VII Egyéb ráfordítások	177 177	184 889
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	172 248	-64 415
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	31	153
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	31	153
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	31	153
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	172 279	-64 262