



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

.....napirendi pont:

Beszámoló a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2018. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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. Az intézményi beszámolóra az áprilisi képviselő-testületi ülésen került sor.

A Társulásnak 21 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 intézmény beszámolójában kapnak 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 2018. évben 6 ülést tartott.

A **2018. februári ülésen** a Társulási Tanács módosította a Társulás 2017. évi költségvetését, jóváhagyta a 2018. évi költségvetést és a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ szakmai programját, döntött a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások szolgáltatási önköltségének megállapításáról. A szolgáltatási önköltség képezte az intézményi térítési díjak alapját. Az intézményi térítési díjak önkormányzati rendeletben történő megállapítása Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörébe tartozik a tagönkormányzatok társulási megállapodásban adott felhatalmazása alapján. A személyi térítési díjakat a szociális feladatokat ellátó Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ

intézményvezetője határozza meg. Ezen kívül a Társulási Tanács döntött Szárföld Község Önkormányzatának a nappali ellátás keretén belül az Idősek Klubjának működtetése feladathoz való csatlakozásáról és ezzel összefüggésben a társulási megállapodás 2018. július 1-jei hatállyal történő módosításáról, valamint a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról.

A Társulás 2018. évben költségvetési bevételét 372.539 ezer forintban, költségvetési kiadását 414.196 ezer forintban határozta meg, a 41.657 ezer forint költségvetési hiány finanszírozásának érdekében a Társulás az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendelte el.

A **májusi társulási ülés** fő napirendi pontja a 2017. évi költségvetés teljesülése, a zárszámadás elfogadása volt. A Társulás a 2017. évi gazdálkodását 232.193 e Ft bevétellel, és 190.535 e Ft kiadással zárta. A költségvetési maradvány összege 41.658 e Ft volt. Ezen az ülésen tárgyalták meg a Tanács tagjai az előző évi munkájukról szóló beszámolót is, valamint a beszámolóhoz kapcsolódóan a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról szóló beszámolót. Tájékoztatást kaptak a társulásban résztvevő önkormányzatok a Király-tó Óvoda és Bölcsőde munkájáról. Döntött továbbá a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

A **júniusi társulási ülésen** a 2018. évi költségvetés módosítására került sor. A módosítást követően a társulás költségvetésének főösszege 446.171 e Ft lett, ami 31.975 e Ft-tal magasabb az eredeti költségvetési főösszegnél.

A **szeptemberi ülésen** a 2018. évi költségvetés I. féléves teljesüléséről kaptak tájékoztatást a társulási tagok, alapvetően jól teljesített a társulás. Módosították a 2018. évi költségvetést, a társulás szervezeti és működési szabályzatát, a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát, amelynek keretében a kormányzati funkciókat bővítették a pályázatok pénzügyi-számviteli elszámolásához szükséges kormányzati funkciókkal. A Társulási Tanács a szakmai program, valamint a szervezeti és működési szabályzat módosításával kapcsolatban – szakmai állásfoglalás kérése miatt - határidő módosításról döntött.

A **novemberi ülésen** a költségvetés III. negyedéves teljesülése szerepelt. A költségvetés bevételei 75,29 %-os szinten, a kiadások pedig 43,92 %-on teljesültek. A kiadási oldal azért ennyivel alacsonyabb, mint a bevételi oldal, mert a társulás egyetlen intézménye, a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ több EU-s pályázatnak is kedvezményezettje, a támogatásként kapott összegek már szerepeltek a bevételi oldalon, a kiadások pedig több éven keresztül fognak megtörténni. A Társulási Tanács jóváhagyta a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának, valamint a szervezeti és működési szabályzat módosítását.

A **decemberi társulási ülésen** a költségvetés III. módosítása szerepelt, melynek során beépítésre került a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék, sor került az éves állami támogatás és az előirányzatok felülvizsgálatára, valamint beépítésre kerültek a pályázati támogatásokkal összefüggő bevételek és kiadások. A Társulási Tanács elfogadta a 2019. évi munkatervét, amely alapvetően a kötelező pénzügyi jellegű feladatokat tartalmazza. A Társulási Tanács tárgyalta továbbá a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ

vezetőjének létszám módosítási kérelmét és engedélyezte a Család és Gyermekjóléti Központ létszámának 1 fővel történő emelését 2019. január 1.-jétől

A Társulás 2018. évi gazdálkodásának elfogadásáról szóló 2019. májusi társulási tanácsi előterjesztés átfogó képet ad a Társulás elmúlt évi gazdálkodásáról, ezért azt tájékoztatásként mellékelten csatoljuk.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társulás 2018. évi működése során az Möt. vonatkozó előírásainak megfelelően működött, az intézményén keresztül pedig biztosította a szociális ellátást, ezért kérem, hogy a Társulás munkájáról szóló beszámolót szíveskedjenek elfogadni.

Kapuvár, 2019. május 8.

Hámori György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Az előterjesztést készítette: Dobosiné dr. Cserpes Gyöngyi irodavezető

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás

...../2019. (V.....) határozata

a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás, Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. (továbbiakban: Áht), 91.§ (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulása 2018. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

I.

A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

390.584 e Ft	költségvetési bevétellel
275.251 e Ft	költségvetési kiadással
115.333 e Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

II.

A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az **1. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a **2. számú melléklet** szerint fogadja el.
- (3) A Társulási Tanács 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. számú melléklete** alapján határozza meg
- (4) A Társulási Tanács 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. számú melléklete** alapján határozza meg
- (5) A Társulás 2018. évi költségvetésében szereplő beruházásokat és a fejlesztéseket **6. számú melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (6) A Társulási Tanács a Társulás az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési maradványát a **7. számú mellékletnek** megfelelően hagyja jóvá.
- (7) A Társulási Tanács a költségvetési szervének létszámkeretét a **8. számú melléklet** szerint fogadja el.

- (8) A Társulási Tanács Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételeit és kiadásait a **9. számú melléklet** szerint fogadja el.
- (9) A Társulás 2018. december 31. állapot szerinti mérlegét a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (10) A Társulás 2018. december 31. állapot szerinti vagyonskimutatását a **11. számú melléklet** szerint fogadja el.
- (11) A Társulás 2018. december 31. állapot szerinti eredménykimutatását a **12. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

III.

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

Felelős: **Hámori György** társulási tanács elnöke

Határidő: *azonnal*

(MELLÉKLETEK 1-12-IG)

**Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	ÖVF	Telj.	Kötelező feladat	ÖVF	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	II. Működési bevételek	B4.	55 338	53 927	1 411	70 043	68 484	1 559	70 042	68 483	1 559	100,00
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	317 201	295 344	21 857	277 935	254 399	23 536	277 935	254 399	23 536	100,00
3.1	Állami támogatások	B11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Egyéb működési célú támogatások	B16.	317 201	295 344	21 857	277 935	254 399	23 536	277 935	254 399	23 536	100,00
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		112 488	96 644	15 844	139 166	120 027	19 139	139 166	120 027	19 139	100,00
3.2.2	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás SZGYF támogatás		4 436	0	4 436	4 397	0	4 397	4 397	0	4 397	100,00
3.2.3	EU-s támogatás		185 446	185 446		132 331	132 331		132 331	132 331		100,00
3.2.4	Egyéb támogatás intézménynek		3 018	3 018		482	482		482	482		100,00
3.2.5	Kapuvár támogatása		11 813	10 236	1 577	1 559	1 559	0	1 559	1 559	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	949	949	0	949	949	0	100,00
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.			0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.				949	949		949	949		100,00
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		372 539	349 271	23 268	348 927	323 832	25 095	348 926	323 831	25 095	100,00
7.	VII. Finanszírozási bevételek		41 657	41 657	0	41 658	41 658	0	41 658	41 658	0	100,00
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	41 657	41 657	0	41 658	41 658	0	41 658	41 658	0	100,00
7.2	Hitel felvétele	B8111.										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		414 196	390 928	23 268	390 585	365 490	25 095	390 584	365 489	25 095	100,00

**Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
2018. év KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		ezer forintban										
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	ÖVF	%	
1.	I. Működési kiadások	396 209	372 941	23 268	373 044	348 850	24 194	261 041	236 847	24 194	69,98	
1.1	Személyi juttatások	K1.	150 761	135 336	15 425	177 851	160 267	17 584	129 725	112 141	17 584	72,94
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	33 501	30 508	2 993	37 187	34 357	2 830	25 275	22 445	2 830	67,97
1.3	Dologi kiadások	K3.	211 947	207 097	4 850	158 006	154 226	3 780	106 041	102 261	3 780	67,11
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	0			0		0	0	0	0	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K.5				0	0	0	0	0	0	
	1.5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.				0	0	0	0	0	0	
	1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K506.										
	1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K512.										
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	17 987	17 987	0	14 210	13 960	250	14 210	13 960	250	100,00	
2.1	Beruházások	K6.	17 987	17 987		14 210	13 960	250	14 210	13 960	250	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	3 331	2 680	651					
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		414 196	390 928	23 268	390 585	365 490	25 095	275 251	250 807	24 444	70,47
4.	IV. Finanszírozási kiadások		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		414 196	390 928	23 268	390 585	365 490	25 095	275 251	250 807	24 444	70,47

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat												
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		-41 657	-41 657	0	-41 658	-41 658	0	73 675	73 024	651	

Társulási bevételek és kiadások mérlege 2018

n Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	2018. évi teljesítés				KIADÁSOK	2018. évi teljesítés			
	eredeti	mód.	telj.	%		eredeti	mód.	telj.	%
Közhatalmi bevételek	0				1. Személyi juttatások	150 761	177 851	129 725	72,94
Intézményi működési bevételek	55 338	70 043	70 042	100,00	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	33 501	37 187	25 275	67,97
Működési támogatás államháztartáson belülről	317 201	277 935	277 935	100,00	3. Dolgozó kiadások	211 947	188 006	106 041	67,11
Átveit pénzeszköz működési	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	
					6. Tartalékok	0	3 331		
Költségvetési bevételek működési összesen	372 539	347 978	347 977	100,00	Költségvetési kiadások működési összesen	396 209	376 375	261 041	69,36
Hány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	41 657	25 783	25 783	100,00	Működési hitelek törlesztése				
Hány külső finanszírozása (hitel)									
Működési célú finanszírozási bevételek	41 657	25 783	25 783	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>414 196</i>	<i>373 761</i>	<i>373 760</i>	<i>100,00</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>396 209</i>	<i>376 375</i>	<i>261 041</i>	<i>69,36</i>
Költségvetési hiány	26 370	28 397			Költségvetési többlet	0	0	86 936	
Tárgyévi hiány		2 614	0		Tárgyévi többlet	17 987	0	112 719	0

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		1. Beruházások	17 987	14 210	14 210	100,00
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	949	949		2. Felújítások	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	0	0	0						
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	949	949		Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	17 987	14 210	14 210	100,00
Hány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	15 875	15 875		Felhalmozási hitel törlesztése				
Hány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	15 875	15 875		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<i>Felhalmozás bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>16 824</i>	<i>16 824</i>		<i>Felhalmozás kiadások összesen</i>	<i>17 987</i>	<i>14 210</i>	<i>14 210</i>	<i>100,00</i>
Költségvetési hiány	17 987	13 261	13 261		Költségvetési többlet	0	0	0	0
Tárgyévi hiány	17 987	0			Tárgyévi többlet		2 614	2 614	

Társulás 2018. év bevételi teljesülése

e Ft-ban												
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	0			0			0			
2.	II. Intézményi működési bevételek	B4.	15	15		9	9		8	8		88,89
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	128 737	106 880	21 857	145 122	121 586	23 536	145 122	121 586	23 536	100,00
3.1	Állami támogatások	B11.										
3.2	Egyéb működési célú támogatások	B16.	128 737	106 880	21 857	145 122	121 586	23 536	145 122	121 586	23 536	100,00
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		112 488	96 644	15 844	139 166	120 027	19 139	139 166	120 027	19 139	100,00
3.2.2	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás SZGYF támogatás		4 436		4 436	4 397		4 397	4 397		4 397	100,00
3.2.3	Kapuvár támogatása		11 813	10 236	1 577	1 559	1 559	0	1 559	1 559		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	Részeselekések értékesítése	B54.										
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			128 752	106 895	21 857	145 131	121 595	23 536	145 130	121 594	23 536	100,00
7	VII. Finanszírozási bevételek		229	229	0	229	229	0	229	229	0	100,00
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	229	229		229	229		229	229		100,00
7.2	Hitel felvétele	B8111.		0			0			0		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			128 981	107 124	21 857	145 360	121 824	23 536	145 359	121 823	23 536	100,00

Társulás 2018. év kiadási teljesülése

e Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V	Mód.	Kötelező feladat	ÖV	Tej.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1.	I. Működési kiadások		300	300	0	302	302	0	301	301	0	99,67
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.	300	300	0	302	302	0	301	301	0	99,67
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.										
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5.	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	
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		3 331	2 680	651	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			300	300	0	3 633	2 982	651	301	301	0	8,29
3	IV. Finanszírozási kiadások		128 681	106 824	21 857	141 727	118 842	22 885	141 727	118 842	22 885	100,00
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások	K9111.										
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9112.			0			0			0	
4.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	128 681	106 824	21 857	141 727	118 842	22 885	141 727	118 842	22 885	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN			128 981	107 124	21 857	145 360	121 824	23 536	142 028	119 143	22 885	97,71

Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ *

2018. 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	55 323	53 912	1 411	70 034	68 475	1 559	70 034	68 475	1 559	100,00
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	188 464	188 464	0	132 813	132 813	0	132 813	132 813	0	100,00
2.1.	B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	188 464	188 464	0	132 813	132 813	0	132 813	132 813	0	100,00
2.2.		- ebből EU támogatás	185 446	185 446		132 331	132 331		132 331	132 331	0	100,00
2.3.		- ebből egyéb támogatás	3 018	3 018	0	482	482	0	482	482	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	949	949	0	949	949	0	
3.1.	B.65	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							0			
3.2.	B.75	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				949	949		949	949	0	
4.		Költségvetési bevételek összesen	243 787	242 376	1 411	203 796	202 237	1 559	203 796	202 237	1 559	100,00
5.		IV. Finanszírozási bevételek	170 109	148 252	21 857	183 156	160 271	22 885	183 156	160 271	22 885	100,00
5.1.	B.816	Központi, irányítószervi támogatás	128 681	106 824	21 857	141 727	118 842	22 885	141 727	118 842	22 885	100,00
5.2.	B.8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 428	41 428	0	41 429	41 429	0	41 429	41 429	0	100,00
5.3.	B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	413 896	390 628	23 268	386 952	362 508	24 444	386 952	362 508	24 444	100,00
Kiadások												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	395 909	372 641	23 268	372 742	348 548	24 194	260 740	236 546	24 194	69,95
1.1.	K.1	Személyi juttatások	150 761	135 336	15 425	177 851	160 267	17 584	129 725	112 141	17 584	72,94
1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 501	30 508	2 993	37 187	34 357	2 830	25 275	22 445	2 830	67,97
1.3.	K.3	Dologi kiadások	211 647	206 797	4 850	157 704	153 924	3 780	105 740	101 960	3 780	67,05
1.4.	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			
1.5.	K.5	Egyéb működési célú kiadások	0			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	17 987	17 987	0	14 210	13 960	250	14 210	13 960	250	100,00
2.1.	K.6	Beruházások	17 987	17 987	0	14 210	13 960	250	14 210	13 960	250	100,00
2.2.	K.7	Felújítások										
2.3.	K.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	413 896	390 628	23 268	386 952	362 508	24 444	274 950	250 506	24 444	71,06
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			41,00			42,50			42,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			0			0			
* Az intézmény államigazgatási feladatokat nem lát el												

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)**

2018. év teljesülése

Cím	Intézmény	KÖFOG	Felújítás/beruházás	B/F	K/ÖV	Eredeti	Mód.	Telj.	e Ft-ban
									%
1	Nyitott KAPU-VÁR TSzSzk	101221	FNO - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése - (fejlesztő játékok, sporteszközök beszerzése)	B	K	254	111	111	100,00
		101221	FNO - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése - (Velux udvari játékok beszerzése)	B	K	930	732	732	100,00
		107051	SZOC.ÉTK. Kisértékű tárgyi eszk. beszerzés	B	K		51	51	100,00
		104043	GYJKP - Óvodai és iskolai szociális segítő munka (íróasztal+szék)	B	K		210	210	100,00
		104043	GyJKP - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése - (irodabútor)	B	K	191	191	191	100,00
		102031	IK - tárgyi eszköz beszerzése (gázkazán)	B	K	508	0	0	
		102031	IK - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (bejárati ajtó 2 db)	B	K	229	0	0	
		104043	EFOP-1.2.9-17-2017-00059 Nők a családban és a munkahelyen Nő-Köz-Pont Kapuváron - (tárgyi eszköz beszerzés, kísértékű tárgyi eszköz beszerzés)	B	K	15 875	12 665	12 665	100,00
		107030	Fűnyíró vásárlás - fejlesztő foglalkoztatás	B	ÖV		250	250	100,00
Összesen						17 987	14 210	14 210	100,00

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

2018. év

ezer forintban

Megnevezés	Társulás	Nyitott Kapu-Vár	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	145 130	203 795	348 925
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	301	274 948	275 249
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	144 829	-71 153	73 676
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	229	183 155	183 384
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	141 727		141 727
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-141 498	183 155	41 657
Alaptevékenység maradványa	3 331	112 002	115 333
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 331	112 002	115 333
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0
Jóváhagyott maradvány	3 331	112 002	115 333
ebből működési maradvány	3 331	110 688	114 019
ebből felhalmozási maradvány	0	1 314	1 314

Társulás költségvetési szervének 2018 évi létszámkerete

Fő

Megnevezés	2018. január 1.				2018. december 31.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehab. foglalk. *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehab. foglalk. *	Összesen
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	37,50	2,00	1,50	41,00	39,25	2,00	1,50	42,75
Mindösszesen:	37,50	2,00	1,50	41,00	39,25	2,00	1,50	42,75
* Rehabilitációs hozzájárulás terhére								

<i>9. számú melléklet</i>				
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételei és kiadásai				
Társuláson belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)				
<i>E Ft-ban</i>				
Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00002	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	14 661	Projekt megvalósítás	5 242
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron - konzorciumi partner	Támogatási előleg felhasználása	720		
	Saját forrás , támogatás megelőlegezés			
	Összes bevétel	15 381	Összes kiadás	5 242
EFOP-3.2.9-16-2016-00071	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)	24 996	Projekt megvalósítás	14 840
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Számítunk Rád - Számíthatsz Ránk 2 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése	Saját forrás , támogatás megelőlegezés			
	Összes bevétel	24 996	Összes kiadás	14 840
EFOP-1.2.9-17-2017-00059	Támogatási előleg	130 000	Projekt megvalósítás	41 138
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Nők a családban és a munkahelyen Nő-Köz-Pont Kapuváron	Saját forrás , támogatás megelőlegezés			
	Összes bevétel	130 000	Összes kiadás	41 138
GINOP-5.1.1-15-2015-00001	Támogatási előleg felhasználása (előző évi maradvány)		Projekt megvalósítás	1 611
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerő piaci program bérköltség támogatás	Tárgy évi támogatás	1 611		
	Saját forrás , támogatás megelőlegezés			
	Összes bevétel	1 611	Összes kiadás	1 611

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálati Társulás
2018. évi mérlege

ezer forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 367	5 253
<i>I. Immateriális javak</i>	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	1 367	5 253
<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	41 505	114 317
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	488	442
<i>III. Forintszámlák</i>	41 017	113 875
<i>IV. Devizaszámák</i>		
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>		
D) KÖVETELÉSEK	330	1 244
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	178	228
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>		
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	152	1 016
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	43 202	120 814
Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	31 604	-3 701
<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	0	0
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>		
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	468	468
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	-5 509	31 136
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>		
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	36 645	-35 305
H) KÖTELEZETTSÉGEK	36	0
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	36	0
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>		
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 562	124 515
FORRÁSOK ÖSSZESEN	43 202	120 814

Kapunvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás

2018. évi vagyonkimutatása

adatok ezer forintban

Eszközök	2017. december 31.				2018. december 31.			
	önkormányzati törzsvagyon			üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	önkormányzati törzsvagyon			üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)
	forgalomképtelen vagyon		korlátozottan forgalomképes vagyon		forgalomképtelen vagyon		korlátozottan forgalomképes vagyon	
	törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	1 367	0	0	0	5 253
I. Immateriális javak	0	0	0		0	0	0	
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	1 367	0	0	0	5 253
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű		0				0		
2. Gépek, berendezések, felsz., járművek		0		1 367		0		5 253
3. Tenyészállatok	0	0	0		0	0	0	
4. Beruházások, felújítások	0	0	0		0	0	0	
5. Tárgyi eszk. érték.	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	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök		0				0		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0		0	0	0	
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	41 505	0	0	0	114 317
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztár, csekkék, betétkönyvek	0	0	0	488	0	0	0	442
III. Forintszámlák	0	0	0	41 017	0	0	0	113 875
IV. Devizaszámlák	0	0	0		0	0	0	
Könyvviteli mérlegben nem szereplő tételek								
1. "o"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	2 461	0	0	0	8 301
2. Használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálati Társulás
2018. évi eredménykimutatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	45 475	54 193
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	45 475	54 193
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	126 022	141 727
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	173 025	168 779
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		949
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3	5
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	299 050	311 460
10 Anyagköltség	5 489	13 419
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 423	71 318
12 Eladott áruk beszerzési értéke		
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 621	44
IV Anyagjellegű ráfordítások	61 533	84 781
14 Bérköltség	87 220	114 092
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 395	19 010
16 Bérjárulékok	20 487	25 695
V Személyi jellegű ráfordítások	116 102	158 797
VI Értécsökkenési leírás	1 442	7 302
VII Egyéb ráfordítások	128 836	150 105
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	36 612	-35 332
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	33	27
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	33	27
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	33	27
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	36 645	-35 305

**Kapuvár Térségi Szociális és Gyermejkölési Szolgálati Társulás
2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		ezer forintban		
Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	57 047	70 043	70 042
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	173 025	277 935	277 935
3.1	Állami támogatások		0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	173 025	277 935	277 935
	3.2.1 Állami támogatás átadása Kapuvártól	116 989	139 166	139 166
	3.2.2 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás SZGYF támogatás	3 944	4 397	4 397
	3.2.3 EU-s támogatás	46 093	132 331	132 331
	3.2.4 Egyéb támogatás	2 110	482	482
	3.2.5 Kapuvár támogatása	3 889	1 559	1 559
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		949	949
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök			0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		949	949
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek			
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		230 072	348 927	348 926
7.	VII. Finanszírozási bevételek	2 121	41 658	41 658
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	2 121	41 658	41 658
7.2	Hítel felvétele			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		232 193	390 585	390 584

**Kapuvár Térségi Szociális és Gyermejköltségi Szolgálati Társulás
2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		ezer forintban		
Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési kiadások	187 324	373 044	261 041
	1.1 Személyi juttatások	92 005	177 851	129 725
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	19 977	37 187	25 275
	1.3 Dologi kiadások	75 342	158 006	106 041
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	0		0
	1.5.1 Elvonások, befizetések			0
	1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	3 211	14 210	14 210
	2.1 Beruházások	3 211	14 210	14 210
	2.2 Felújítások			
	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	0		
	2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
3.	III. Tartalékok	0	3 331	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 535	390 585	275 251
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	4.1 Működési célú finanszírozási kiadások			
	4.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 535	390 585	275 251
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	39 537	-41 658	73 675

2. számú tájékoztató tábla					
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK					
2018					
Ellátottak térítési díjának kedvezménye					
e Ft-ban					
Jogcím	Kedvezmények				Kedvezmények összesen
	Szociális étkeztetés	FNO	Idősek nappali ellátása	HSG	
Étkezési díj	213	1 066	488		1 767
Tartózkodási díj	0	30	5 490		5 520
Gondozási díj				1 382	1 382
Összesen	213	1 096	5 978	1 382	8 669

3. számú tájékoztató tábla			
Pénzeszközök változásának levezetése			
2018			
forintban			
Megnevezés	Társulás	Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	Összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején			
Pénztárak nyitó egyenlege	0	488 430	488 430
Bankok nyitó egyenlege	228 795	40 787 758	41 016 553
Pénzkészlet összesen	228 795	41 276 188	41 504 983
Bevételek (+)	145 129 925	345 521 252	490 651 177
Kiadások (-)	142 028 061	274 947 808	416 975 869
Egyéb korrekciós tételek (+/-)	0	-863 672	-863 672
Pénzkészlet változás	3 101 864	69 709 772	72 811 636
Pénzkészlet tárgyidőszak végén			
Pénztárak záró egyenlege	0	442 030	442 030
Bankok záró egyenlege	3 330 659	110 543 930	113 874 589
Pénzkészlet összesen	3 330 659	110 985 960	114 316 619