



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

---

.....napirendi pont:

### **Beszámoló a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2017. 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 kapuvári képviselő-testületi ülésen és a májusi társulási ülésen sor került.

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 2017. évben 6 ülést tartott.

A 2017. februári ülésen a Társulási Tanács módosította a Társulás 2016. évi költségvetését, jóváhagyta a 2017. évi költségvetést, Döntött 2017. április 1.-jétől fejlesztő foglalkoztatás indításáról a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központon keresztül, ezzel egyidejűleg elfogadta a fejlesztő foglalkoztatás szakmai programját, módosította a Társulás és az intézmény alapító okiratát, valamint a szervezeti és működési szabályzatot.

A Társulás 2017. évben költségvetési bevételeit 159.540 ezer forintban, költségvetési kiadását 161.662 ezer forintban határozta meg, a 2.122 ezer forint költségvetési hiány finanszírozásának érdekében a Társulás az előző évek költségvetési maradványának igénybevételeit rendelte el.

A Társulás márciusi ülésén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások szolgáltatási önköltségét állapította meg. 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.

A májusi társulási ülés fő napirendi pontja a 2016. évi költségvetés teljesülése, a zárszámadás elfogadása volt. A Társulás a 2016. évi gazdálkodását 151.593 e Ft bevétellel, és 149.470 e Ft kiadással zárta. A költségvetési maradvány összege 2.401 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.

Felülvizsgálták továbbá a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Konceptióját is.

A júniusi társulási ülésen a 2017. évi költségvetés módosítására került sor. A módosítást követően a társulás költségvetésének főösszege 196.317 e Ft lett, ami 34.655 e Ft-tal magasabb az eredeti költségvetési főösszegeknél. A költségvetésbe beépítésre került a fejlesztő foglalkoztatás támogatása, illetve emiatt az intézmény engedélyezett létszámkeretének 0,75 fővel történő emelése.

A szeptemberi ülésen a 2017. évi költségvetés I. féléves teljesüléséről kaptak tájékoztatást a társulási tagok, alapvetően jól teljesített a társulás. Megérkezett a TOP-os pályázat plusz forrása, a támogatási előlegek is 100 %-ban megérkeznek, azt viszont hosszú ideig a számlán kell tartalékolni, se lekötni, se befektetni azokat nem lehet, a projektek megvalósulási ideje: 24-36 hónap. A kiadásoknál a rendes működés szerint teljesített az intézmény.

Módosították a 2017. évi költségvetést, a társulás társulási megállapodását, az intézmény alapító okiratát, amelynek keretében a kormányzati funkciókat aktualizálták a fejlesztő foglalkoztatás kormányzati funkciójával. Szintén módosításra került az intézmény SZMSZ-a, a szakmai programja, amit alapvetően a EFOP-os pályázat indokolt, illetve a jogszabályba belekerültek olyan szakmai elvárások, amelyek a szakmai program módosítását indokolták,

A decemberi ülésen a költségvetés III. negyedéves teljesülése, valamint a 2017. évi költségvetés módosítása szerepelt. A költségvetés bevételei 79,45 %-os szinten, a kiadások pedig 56,08 %-on teljesültek. a költségvetés III. módosítása során beépítésre került a bérkompenzáció, sor került az éves állami támogatások és az előirányzatok felülvizsgálatára, valamint beépítésre kerültek a pályázati támogatásokkal összefüggő bevételek és kiadások.

Elfogadták a Társulás 2018. évi munkatervét is, amely alapvetően a kötelező pénzügyi jellegű feladatokat tartalmazza.

A Társulás 2017. évi gazdálkodásának elfogadásáról szóló 2018. májusi társulási tanácsi határozat átfogó képet ad a Társulás elmúlt évi gazdálkodásáról, ezért azt tájékoztatásul az előterjesztéshez mellékeljük.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Társulás 2017. 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, 2018. május 11.

***Hámori György***  
***polgármester***

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

## Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás

...../2018. (V.....) határozata

### a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás, Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. (továbbiakban: Áht), 91.§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulása 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

#### I.

A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

<b>232.193 e Ft</b>	<b>költségvetési bevétellel</b>
<b>190.535 e Ft</b>	<b>költségvetési kiadással</b>
<b>41.658 e Ft</b>	<b>költségvetési maradvánnyal</b>

hagyja jóvá.

#### II.

A Társulási Tanács a Társulás 2017. 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 2017. 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 2017. évi bevételeit és kiadásait a **9. számú melléklet** szerint fogadja el.
- (9) A Társulás 2017. december 31. állapot szerinti mérlegét a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (10) A Társulás 2017. december 31. állapot szerinti vagyonskimutatását a **11. számú melléklet** szerint fogadja el.
- (11) A Társulás 2017. 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 Gyermejköltségi Szolgálati Társulás  
2017. 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.	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	B3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>II. Működési bevételek</b>	B4.	51 757	51 757	0	57 049	56 627	422	57 047	56 625	422	100,00
3.	<b>III. Működési támogatás államháztartáson belülről</b>	B1.	107 783	92 690	15 093	173 027	154 493	18 534	173 025	154 491	18 534	100,00
3.1	Állami támogatások	B11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Egyéb működési célú támogatások	B16.	107 783	92 690	15 093	173 027	154 493	18 534	173 025	154 491	18 534	100,00
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		84 031	75 657	8 374	116 989	104 410	12 579	116 989	104 410	12 579	100,00
3.2.2	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás FSZH támogatás		3 957	0	3 957	3 944	0	3 944	3 944	0	3 944	100,00
3.2.3	EU-s támogatás					46 094	46 094		46 093	46 093		100,00
3.2.4	Egyéb támogatás					2 111	2 111		2 110	2 110		99,95
3.2.5	Kapuvár támogatása		19 795	17 033	2 762	3 889	1 878	2 011	3 889	1 878	2 011	100,00
4.	<b>IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</b>	B2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.			0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.										
6.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek</b>			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			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>159 540</b>	<b>144 447</b>	<b>15 093</b>	<b>230 076</b>	<b>211 120</b>	<b>18 956</b>	<b>230 072</b>	<b>211 116</b>	<b>18 956</b>	<b>100,00</b>
7.	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		2 122	2 122	0	2 122	2 122	0	2 121	2 121	0	99,95
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	2 122	2 122	0	2 122	2 122	0	2 121	2 121	0	99,95
7.2	Hitel felvétele	B8111.										
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>161 662</b>	<b>146 569</b>	<b>15 093</b>	<b>232 198</b>	<b>213 242</b>	<b>18 956</b>	<b>232 193</b>	<b>213 237</b>	<b>18 956</b>	<b>100,00</b>

**Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás  
2017. 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	%	
<b>1. I. Működési kiadások</b>		<b>161 243</b>	<b>146 150</b>	<b>15 093</b>	<b>228 781</b>	<b>210 396</b>	<b>18 385</b>	<b>187 324</b>	<b>168 941</b>	<b>18 383</b>	<b>81,88</b>	
1.1	Személyi juttatások	K1.	74 153	64 751	9 402	111 377	98 703	12 674	92 005	79 331	12 674	82,61
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	17 629	15 121	2 508	26 827	24 299	2 528	19 977	17 450	2 527	74,47
1.3	Dologi kiadások	K3.	69 461	66 278	3 183	90 577	87 394	3 183	75 342	72 160	3 182	83,18
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	0			0			0			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5.				0	0	0	0	0	0	
	1.5.1 Elvonások, befizetések	K501-503.				0	0		0	0		
	1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K506.										
	1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K512.										
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>419</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>3 212</b>	<b>2 641</b>	<b>571</b>	<b>3 211</b>	<b>2 640</b>	<b>571</b>	<b>99,97</b>	
2.1	Beruházások	K6.	419	419		3 212	2 641	571	3 211	2 640	571	99,97
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.										
<b>3. III. Tartalékok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>161 662</b>	<b>146 569</b>	<b>15 093</b>	<b>232 198</b>	<b>213 242</b>	<b>18 956</b>	<b>190 535</b>	<b>171 581</b>	<b>18 954</b>	<b>82,06</b>
<b>4. IV. Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások	K9111.										
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9112.										
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>161 662</b>	<b>146 569</b>	<b>15 093</b>	<b>232 198</b>	<b>213 242</b>	<b>18 956</b>	<b>190 535</b>	<b>171 581</b>	<b>18 954</b>	<b>82,06</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat												
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		-2 122	-2 122	0	-2 122	-2 122	0	39 537	39 535	2	



## Társulás 2017. 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.	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	B3.	0			0			0			
2.	<b>II. Intézményi működési bevételek</b>	B4.	20	20		12	12		11	11		91,67
3.	<b>III. Működési támogatás államháztartáson belülről</b>	B1.	107 783	92 690	15 093	124 822	106 288	18 534	124 822	106 288	18 534	100,00
3.1	Állami támogatások	B11.										
3.2	Egyéb működési célú támogatások	B16.	107 783	92 690	15 093	124 822	106 288	18 534	124 822	106 288	18 534	100,00
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		84 031	75 657	8 374	116 989	104 410	12 579	116 989	104 410	12 579	100,00
3.2.2	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás FSZH támogatás		3 957		3 957	3 944		3 944	3 944		3 944	100,00
3.2.3	Kapuvár támogatása		19 795	17 033	2 762	3 889	1 878	2 011	3 889	1 878	2 011	100,00
4.	<b>IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</b>	B2.										
5.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		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.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek</b>		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	Részesedések értékesítése	B54.										
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		107 803	92 710	15 093	124 834	106 300	18 534	124 833	106 299	18 534	100,00
7.	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		1 692	1 692	0	1 693	1 693	0	1 693	1 693	0	100,00
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	1 692	1 692		1 693	1 693		1 693	1 693		100,00
7.2	Hitel felvétele	B8111.		0			0			0		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		109 495	94 402	15 093	126 527	107 993	18 534	126 526	107 992	18 534	100,00

## Társulás 2017. év kiadási teljesülése

e Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V	Mód.	Kötelező feladat	ÖV	Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
<b>1.</b>	<b>I. Működési kiadások</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>91,67</b>
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.	200	200	0	300	300	0	275	275	0	91,67
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.										
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K.5	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			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.										
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	K513.	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>205</b>	<b>205</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>54,46</b>
<b>3</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>		<b>109 295</b>	<b>94 202</b>	<b>15 093</b>	<b>126 022</b>	<b>107 488</b>	<b>18 534</b>	<b>126 022</b>	<b>107 490</b>	<b>18 532</b>	<b>100,00</b>
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.	109 295	94 202	15 093	126 022	107 488	18 534	126 022	107 490	18 532	100,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>109 495</b>	<b>94 402</b>	<b>15 093</b>	<b>126 527</b>	<b>107 993</b>	<b>18 534</b>	<b>126 297</b>	<b>107 765</b>	<b>18 532</b>	<b>99,82</b>

## Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ \*

2017. 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	%
<b>Bevételek</b>												
1.	B.4	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	51 737	51 737	0	57 037	56 615	422	57 036	56 614	422	100,00
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	0	0	0	48 205	48 205	0	48 203	48 203	0	100,00
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	48 205	48 205	0	48 203	48 203	0	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás				46 094	46 094		46 093	46 093		100,00
	2.3	- ebből egyéb támogatás	0		0	2 111	2 111	0	2 110	2 110	0	99,95
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről										
	2.5	- ebből EU támogatás										
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	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										
4.		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	51 737	51 737	0	105 242	104 820	422	105 239	104 817	422	100,00
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	109 725	94 632	15 093	126 451	107 917	18 534	126 450	107 918	18 532	100,00
	5.1	B.816 Központi, irányítószervi támogatás	109 295	94 202	15 093	126 022	107 488	18 534	126 022	107 490	18 532	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	430	430	0	429	429	0	428	428	0	99,77
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele										
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	161 462	146 369	15 093	231 693	212 737	18 956	231 689	212 735	18 954	100,00
<b>Kiadások</b>												
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	161 043	145 950	15 093	228 481	210 096	18 385	187 049	168 666	18 383	81,87
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	74 153	64 751	9 402	111 377	98 703	12 674	92 005	79 331	12 674	82,61
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 629	15 121	2 508	26 827	24 299	2 528	19 977	17 450	2 527	74,47
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	69 261	66 078	3 183	90 277	87 094	3 183	75 067	71 885	3 182	83,15
	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	419	419	0	3 212	2 641	571	3 211	2 640	571	99,97
	2.1.	K.6 Beruházások	419	419		3 212	2 641	571	3 211	2 640	571	99,97
	2.2.	K.7 Felújítások										
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások										
		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	161 462	146 369	15 093	231 693	212 737	18 956	190 260	171 306	18 954	82,12
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			35,25			39,00						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			0						
* Az intézmény államigazgatási feladatokat nem lát el												

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

**2017. év teljesülése**

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Eredeti Kötelező	Mód. IV. Kötelező	Telj.	e Ft-ban
							%
1	Nyitott KAPU-VÁR TSzSzK	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	B	419	183	183	100,00
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - számítástechnikai eszközök beszerzése	B		97	97	100,00
		Fejlesztő foglalkoztatás - eszköz beszerzés	B		12	12	100,00
		Fejlesztő foglalkoztatás - számítástechnikai eszköz beszerzés	B		279	279	100,00
		Fejlesztő foglalkoztatás - Tárgyi eszköz - irodabútor beszerzés	B		280	280	100,00
		Számítástechnikai eszközök (Számítunk Rád - Számíthatsz Ránk 2 - EFOP-3.2.9-16-2016- 00071 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése)	B		762	761	99,87
		Kisértékű tárgyi eszköz (Számítunk Rád - Számíthatsz Ránk 2 - EFOP-3.2.9-16-2016- 00071 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése)	B		664	665	100,15
		Tárgyi eszköz beszerzés (Számítunk Rád - Számíthatsz Ránk 2 - EFOP-3.2.9-16-2016- 00071 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése)	B		935	935	100,00
		EFOP-1.2.9-17-2017-00059 Nők a családban és a munkahelyen Nő-Köz-Pont Kapuváron	B		0	0	
<b>Összesen</b>				<b>419</b>	<b>3 212</b>	<b>3 212</b>	<b>100,00</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

ezer forintban

Megnevezés	Társulás	Nyitott Kapu-Vár	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	124 833	105 239	230 072
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	275	190 260	190 535
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>124 558</b>	<b>-85 021</b>	<b>39 537</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 693	126 450	128 143
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	126 022		126 022
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-124 329</b>	<b>126 450</b>	<b>2 121</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>229</b>	<b>41 429</b>	<b>41 658</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>229</b>	<b>41 429</b>	<b>41 658</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jóváhagyott maradvány</b>	<b>229</b>	<b>41 429</b>	<b>41 658</b>
<b>ebből működési maradvány</b>	<b>229</b>	<b>41 429</b>	<b>41 658</b>
<b>ebből felhalmozási maradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Társulás költségvetési szervének 2017 évi létszámkerete

Fő

Megnevezés	2017. január 1.				2017. 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	33,75	1,00	0,50	35,25	37,50	1,00	0,50	39,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>33,75</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>35,25</b>	<b>37,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>39,00</b>

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2017. évi bevételei és kiadásai**

Társuláson belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

*E Ft-ban*

Megnevezés	Bevételek	Kiadások	
<b>TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00002</b>	Támogatási előleg	16 002	Projekt megvalósítás
<b>Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ</b> A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron - konzorciumi partner	Saját forrás , támogatás megelölékezés		
	Összes bevétel	16 002	Összes kiadás
<b>EFOP-3.2.9-16-2016-00071</b>	Támogatási előleg	30 091	Projekt megvalósítás
<b>Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ</b> Számítunk Rád - Számíthatsz Ránk 2 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése	Saját forrás , támogatás megelölékezés		
	Összes bevétel	30 091	Összes kiadás
<b>EFOP-1.2.9-17-2017-00059</b>	Támogatási előleg	0	Projekt megvalósítás
<b>Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ</b> Nők a családban és a munkahelyen Nő-Köz-Pont Kapuváron	Saját forrás , támogatás megelölékezés		
	Összes bevétel	0	Összes kiadás

**Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás**  
**2017. évi mérlege**

ezer forintban

<b>Eszközök</b>	<b>Állomány a tárgyév elején</b>	<b>Állomány a tárgyév végén</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>280</b>	<b>1 367</b>
<i>I. Immateriális javak</i>	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	280	1 367
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>		
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök</i>		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>I. Készletek</i>	0	0
<i>II. Értékpapírok</i>	0	0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 809</b>	<b>41 505</b>
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betéekönyvek</i>	114	488
<i>III. Forintszámlák</i>	1 695	41 017
<i>IV. Devizaszámák</i>		
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>		
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>312</b>	<b>330</b>
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	0	178
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>		
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	312	152
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 401</b>	<b>43 202</b>
<b>Források</b>	<b>Állomány a tárgyév elején</b>	<b>Állomány a tárgyév végén</b>
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>-5 041</b>	<b>31 604</b>
<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>	2 534	-5 509
<i>V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása</i>		
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	-8 043	36 645
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>		36
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>		
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>		
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>7 442</b>	<b>11 562</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 401</b>	<b>43 202</b>

**Kapuvár Térségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálati Társulás**  
**2017. évi vagyonkimutatása**

*adatok ezer forintban*

Eszközök	2016. december 31.				2017. 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			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 367</b>
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	280	0	0	0	1 367
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű		0				0		
2. Gépek, berendezések, felsz., járművek	0	0		280	0	0		1 367
3. Tenyészállatok	0	0			0	0	0	
4. Beruházások, felújítások	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök		0				0		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek	0	0	0		0	0	0	
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 505</b>
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	114	0	0	0	488
III. Forintszámlák	0	0	0	1 695	0	0	0	41 017
IV. Devizaszámlák	0	0	0		0	0	0	
<b>Könyvviteli mérlegben nem szereplő tételek</b>								
1. "o"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	1 109	0	0	0	2 461
2. Használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0	0	0	0

**Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás**  
**2017. évi eredménykimutatása**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	36 920	45 475
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>36 920</b>	<b>45 475</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	98 331	126 022
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	96 061	173 025
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	3
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>194 392</b>	<b>299 050</b>
10 Anyagköltség	2 223	5 489
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 121	53 423
12 Eladott áruk beszerzési értéke		
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 140	2 621
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>50 484</b>	<b>61 533</b>
14 Bérköltség	61 926	87 220
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 861	8 395
16 Bérjárulékok	18 669	20 487
<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>87 456</b>	<b>116 102</b>
<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>640</b>	<b>1 442</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>100 824</b>	<b>128 836</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>-8 092</b>	<b>36 612</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	49	33
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>49</b>	<b>33</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>49</b>	<b>33</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-8 043</b>	<b>36 645</b>

## Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

### BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>46 291</b>	<b>57 049</b>	<b>57 047</b>
<b>3.</b>	<b>III. Működési támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>92 906</b>	<b>173 027</b>	<b>173 025</b>
3.1	Állami támogatások	0	0	
3.2	Egyéb működési célú támogatások	96 062	173 027	173 025
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól	91 028	116 989	116 989
3.2.2	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás FSZH támogatás	4 107	3 944	3 944
3.2.3	EU-s támogatás	0	46 094	46 093
3.2.4	Egyéb támogatás	927	2 111	2 110
3.2.5	Kapuvár támogatása	0	3 889	3 889
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek</b>			
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>142 353</b>	<b>230 076</b>	<b>230 072</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 239</b>	<b>2 122</b>	<b>2 121</b>
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	9 239	2 122	2 121
7.2	Hitel felvétele			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>151 592</b>	<b>232 198</b>	<b>232 193</b>

**Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás  
2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege  
KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>148 395</b>	<b>228 781</b>	<b>187 324</b>
1.1	Személyi juttatások	67 645	111 377	92 005
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	18 386	26 827	19 977
1.3	Dologi kiadások	62 364	90 577	75 342
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	1.5.1 Elvonások, befizetések	0	0	
	1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 075</b>	<b>3 212</b>	<b>3 211</b>
2.1	Beruházások	1 075	3 212	3 211
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
	2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>149 470</b>	<b>232 198</b>	<b>190 535</b>
<b>4.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>149 470</b>	<b>232 198</b>	<b>190 535</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-7 117	-2 122	39 537

## KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

2017

Ellátottak térítési díjának kedvezménye

e Ft-ban

Jogcím	Kedvezmények				Kedvezmények összesen
	Szociális étkeztetés	FNO	Idősek nappali ellátása	HSG	
Étkezési díj	210	4 481	2 297		6 988
Tartózkodási díj		25	2 481		2 506
Gondozási díj				8 752	8 752
<b>Összesen</b>	<b>210</b>	<b>4 506</b>	<b>4 778</b>	<b>8 752</b>	<b>18 246</b>

## Pénzeszközök változásának levezetése

ezer forintban

Megnevezés	Társulás	Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	Összesen
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>			
Pénztárak nyitó egyenlege	0	2	2
Bankok nyitó egyenlege	1 693	114	1 807
<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>1 693</b>	<b>116</b>	<b>1 809</b>
Bevételek (+)	126 525	231 689	358 214
Kiadások (-)	127 989	190 689	318 678
Egyéb korrekciós tételek (+/-)		160	160
<b>Pénzkészlet változás</b>	<b>-1 464</b>	<b>41 160</b>	<b>39 696</b>
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>			
Pénztárak záró egyenlege	0	488	488
Bankok záró egyenlege	229	40 788	41 017
Idegen pénzeszközök			0
<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>229</b>	<b>41 276</b>	<b>41 505</b>