



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

.....napirendi pont:

Beszámoló a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2016. 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 a májusi képviselő-testületi 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 2015. évben 10 ülést tartott.

A Társulási Tanács **2016. januári ülésén** elfogadta a Társulás 2017. évi munkatervét, módosította a Szervezeti és Működési szabályzatát, elbírálta a Nyitott Kapu-Vár térségi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázatokat, a korábbi vezetőt 1 éves időtartamra megbízta az intézményvezetői feladatokkal, valamint jóváhagyta a Zöldfásor 15. sz. alatti ingatlan épületének és környezetének felújítására benyújtott pályázatot.

A **februári ülésen** került sor a 2015. évi költségvetés utolsó módosítására és a 2016. évi költségvetés jóváhagyására. A társulás bevételeinek és kiadásainak főösszege: 146.824 e Ft.

Sor került a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának a Társulás társulási megállapodásának módosítására is, amelyet a kormányzati funkciók változása tett szükségessé.

Az **áprilisi ülésen** a TOP-5.2.1-15 számú felhívás alapján benyújtott pályázatot hagyta jóvá a Társulási Tanács. A pályázat lehetőséget ad arra, hogy a szegregációval veszélyeztetett területek rehabilitációjára a Nyitott Kapuvár TSZSZK intézménnyel konzorciumban pályázzanak,

A **májusi ülésen** a 2015. évi költségvetés teljesülése, a zárszámadás elfogadása volt a fő téma.

A Társulás önmagában nem nagy költségvetéssel működik, de a fenntartott intézmény elég nagy arányban képviseli a költségvetést, A Társulás 143.669 e Ft bevétellel, és 134.375 e Ft kiadással zárt az elmúlt évet. a zárszámadáson belül kötelező a maradvány elfogadása, ami 9.2 millió Ft. A zárszámadáshoz kapcsolódóan értékelte a Tanács a Társulás és intézménye 2015. évi tevékenységét és tájékoztatást kapott a Király-tó Óvoda é bölcsőde több településre kiterjedő munkájáról is, amelyet ugyan nem társulásban, hanem feladatellátási szerződéssel látnak el. Az intézmény alapdokumentumainak a módosításáról is döntöttek a Tanács tagjai és jóváhagyták a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás feltételeinek fejlesztésére benyújtott pályázatot.

Az intézményvezető lemondása miatt átmeneti időre Bella Györgyit bízták meg az intézményvezetésével az új pályázati eljárás lezárásáig.

A **júniusi ülésen** a Kapuvár és térségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálati Társulás 2016. évi költségvetésének módosítására kerül sor. Az előző évi költségvetési maradványt pontosították, beállításra került a bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék, átvezetésre került a májusi normatíva lemondás. A társulás 2016. évi költségvetési főösszege 148.072 e Ft lett, ez 1.248 e Ft-tal magasabb az eredeti költségvetési főösszegeknél. Döntöttek továbbá Agyagosszergény és Vitnyéd község további szociális feladatok társulási formában való ellátáshoz csatlakozásáról, és az ehhez kapcsolódó dokumentum módosításokról.

Az augusztusi társulási ülésen került sor az új intézményvezető megbízására Odoriczné Butthi Krisztina személyében.

A **szeptemberi ülésen** a költségvetés második módosítását tárgyalták a társulási tagok, a költségvetés főösszege 154.649 e Ft lett, amely 6.557 e Ft-tal magasabb a már módosított költségvetési főösszegeknél. Pályázat benyújtását hagytak jóvá „ Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése EFOP-3.2.9-16 című pályázati kiírásra, valamint módosították az intézményi alapdokumentumokat.

Az **októberi és novemberi ülésen** a jogszabályváltozásból eredő intézményátstrukturizációk kerültek napirendre, a tervezett változásokkal kapcsolatos döntéseket hozta meg a Társulási Tanács.

A jogszabálymódosítás azonban nem lépett hatályba, ezért a szociális ellátórendszerrel kapcsolatos döntések hatályon kívül helyezéséről döntött a Társulás a **decemberi ülésén**. Ezen az ülésen került megtárgyalásra a 2016. évi költségvetés III. negyedéves teljesülése, A Társulás III. negyedévi gazdálkodását 114.638 e Ft bevétellel, és 106.196 e Ft kiadással zárta,

ami időarányosnak tekinthető. a bevételek összességben 74.13 %-os szinten, a kiadások pedig 68,67 %-os szinten teljesültek. A költségvetés III. módosítására is sor került. Meghatározta a Társulási Tanács a 2017. évi munkatervét és módosította az intézmény szakmai programját és SZMSZ-t.

A Társulás 2016. évi gazdálkodásának elfogadásáról szóló 2017. májusi Társulási Tanácsi határozat átfogó képet ad a Társulás elmúlt évi gazdálkodásáról, ezért azt tájékoztatásul az előterjesztéshez mellékeljük.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társulás 2016. 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, 2017. május 3.

Hámori György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás

...../2017. (V.....) határozata

a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2016. 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 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

I.

A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

151.592 e Ft	költségvetési bevétellel
149.470 e Ft	költségvetési kiadással
2.401 e Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

II.

A Társulási Tanács a Társulás 2016. 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 2016. 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 Társulás 2016. december 31. állapot szerinti vagyona 2.401 ezer forint, amit a **9. számú melléklet** részletez.

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 1-9-IG)

KAPUVÁRTÉSEGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKÉLET SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2016. 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.	50 124	50 124	0	46 291	46 291	0	46 291	46 291	0	100,00	
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	87 461	75 204	12 257	96 064	82 856	13 208	96 062	82 842	13 220	100,00	
3.1	Állami támogatások	B11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2	Egyéb működési célú támogatások	B16.	87 461	75 204	12 257	96 064	82 856	13 208	96 062	82 842	13 220	100,00	
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		83 504	75 204	8 300	91 029	81 929	9 100	91 028	81 915	9 113	100,00	
3.2.2	NRSZH pályázat		3 957	0	3 957	4 108	0	4 108	4 107	0	4 107	99,98	
3.2.4	Egyéb		0	0	0	927	927	0	927	927	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	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.	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			137 585	125 328	12 257	142 355	129 147	13 208	142 353	129 133	13 220	100,00	
7.	VII. Finanszírozási bevételek		9 239	8 819	420	9 240	7 850	1 390	9 239	7 849	1 390	99,99	
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	9 239	8 819	420	9 240	7 850	1 390	9 239	7 849	1 390	99,99	
7.2	Hitel felvétele	B8111.											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			146 824	134 147	12 677	151 595	136 997	14 598	151 592	136 982	14 610	100,00	

KAPUVÁRTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKÉLŐLÉTI SZOLGÁLTATÁSULÁS
2016. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		ezer forintban										
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Tej.	Kötelező feladat	ÖVF	%	
1.	I. Működési kiadások	146 281	133 604	12 677	148 826	134 733	14 093	148 395	134 302	14 093	99,71	
1.1	Személyi juttatások	K1.	62 161	54 020	8 141	67 957	59 034	8 923	67 645	58 722	8 923	99,54
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	16 511	14 360	2 151	18 502	16 325	2 177	18 386	16 209	2 177	99,37
1.3	Dologi kiadások	K3.	67 609	65 224	2 385	62 367	59 374	2 993	62 364	59 371	2 993	100,00
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	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		
	1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K506.										
	1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K512.										
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások		346	346	0	1 075	570	505	1 075	570	505	100,00
2.1	Beruházások	K6.	346	346		1 075	570	505	1 075	570	505	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.	197	197		1 694	1 694					
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		146 824	134 147	12 677	151 595	136 997	14 598	149 470	134 872	14 598	98,60
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		146 824	134 147	12 677	151 595	136 997	14 598	149 470	134 872	14 598	98,60
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE												
3. sz. táblázat												
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		-9 239	-8 819	-420	-9 240	-7 850	-1 390	-7 117	-5 739	-1 378	

TÁRSULÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRÉGE 2016

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRÉGE

BEVÉTELEK	2016. évi teljesítés				KIADÁSOK	2016. évi teljesítés			
	eredeti	mód	telj.	%		eredeti	mód.	telj.	%
Közhatalmi bevételek	0				1. Személyi juttatások	62 161	67 957	67 645	99,54
Intézményi működési bevételek	50 124	46 291	46 291	100,00	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	16 511	18 502	18 386	99,37
Működési támogatás államháztartáson belülről	87 461	96 064	96 062	100,00	3. Dologi kiadások	67 609	62 367	62 364	100,00
Átvett pénzeszköz működési	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	
					6. Tartalékok	197	1 694		
Költségvetési bevételek működési összesen	137 585	142 355	142 353	100,00	Költségvetési kiadások működési összesen	146 478	150 520	148 395	98,59
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	9 239	9 240	9 239	99,99	Működési hitelek törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)									
Működési célú finanszírozási bevételek	9 239	9 240	9 239	99,99	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Működési bevételek összesen	146 824	151 595	151 592	100,00	Működési kiadások összesen	146 478	150 520	148 395	98,59
Költségvetési hiány	8 893	8 165	6 042		Költségvetési többlet	0	0		
Tárgyévi hiány			0		Tárgyévi többlet	346	1 075	3 197	0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRÉGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		1. Beruházások	346	1 075	1 075	100,00
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0		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	0	0		Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	346	1 075	1 075	100,00
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	0	0	0		Felhalmozási hitel törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozás kiadások összesen	346	1 075	1 075	100
Költségvetési hiány	346	1 075	1 075		Költségvetési többlet	0	0	0	0
Tárgyévi hiány	346	1 075	1 075		Tárgyévi többlet				

MINDÖSSZESEN

146 824

151 595

151 592

MINDÖSSZESEN

146 824

151 595

149 470

TÁRSULÁS 2016. ÉV BEVÉTELEI ÖSSZESEN

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.	60	60		20	20		20	20		100,00
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	87 461	75 204	12 257	95 137	81 929	13 208	95 135	81 915	13 220	100,00
3.1	Állami támogatások	B11.										
3.2	Egyéb működési célú támogatások	B16.	87 461	75 204	12 257	95 137	81 929	13 208	95 135	81 915	13 220	100,00
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		83 504	75 204	8 300	91 029	81 929	9 100	91 028	81 915	9 113	100,00
3.2.2	NRSZH pályázat		3 957		3 957	4 108		4 108	4 107		4 107	99,98
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	Részeseések értékesítése	B54.										
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		87 521	75 264	12 257	95 157	81 949	13 208	95 155	81 935	13 220	100,00
7.	VII. Finanszírozási bevételek		5 109	4 689	420	5 110	3 720	1 390	5 109	3 719	1 390	99,98
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	5 109	4 689	420	5 110	3 720	1 390	5 109	3 719	1 390	99,98
7.2	Hitel felvétele	B8111.		0			0			0		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		92 630	79 953	12 677	100 267	85 669	14 598	100 264	85 654	14 610	100,00

TÁRSULÁS 2016. ÉV KIADÁSI TELJESÍTÉSE

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	ÖV	Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1. I. Működési kiadások		200	200	0	241	241	0	240	240	0	99,59
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	241	241	0	240	240	0	99,59
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	K501-503.										
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.	197	197		1 694	1 694		0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		397	397	0	1 935	1 935	0	240	240	0	12,40
3 IV. Finanszírozási kiadások		92 233	79 556	12 677	98 332	83 734	14 598	98 332	83 734	14 598	100,00
4.1 Működési célú finanszírozási kiadások	K9111.										
4.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9112.			0			0			0	
4.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	92 233	79 556	12 677	98 332	83 734	14 598	98 332	83 734	14 598	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN		92 630	79 953	12 677	100 267	85 669	14 598	98 572	83 974	14 598	98,31

Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ *

2016. év teljesülése

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
Bevételek												
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	50 064	50 064	0	46 271	46 271	0	46 271	46 271		100,00
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	927	927	0	927	927	0	100,00
2.1	B.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	927	927	0	927	927	0	100,00
2.2		- ebből EU támogatás										
2.3		- ebből egyéb támogatás	0		0	927	927	0	927	927	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	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.		Költségvetési bevételek összesen	50 064	50 064	0	47 198	47 198	0	47 198	47 198	0	100,00
5.		IV. Finanszírozási bevételek	96 363	83 686	12 677	102 462	87 864	14 598	102 462	87 864	14 598	100,00
5.1	B.816	Központi, irányítószervi támogatás	92 233	79 556	12 677	98 332	83 734	14 598	98 332	83 734	14 598	100,00
5.2	B.8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 130	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	4 130	0	100,00
5.3	B.8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 427	133 750	12 677	149 660	135 062	14 598	149 660	135 062	14 598	100,00

Kiadások												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	146 081	133 404	12 677	148 585	134 492	14 093	148 155	134 062	14 093	99,71
1.1.	K.1	Személyi juttatások	62 161	54 020	8 141	67 957	59 034	8 923	67 645	58 722	8 923	99,54
1.2.	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 511	14 360	2 151	18 502	16 325	2 177	18 386	16 209	2 177	99,37
1.3.	K.3	Dologi kiadások	67 409	65 024	2 385	62 126	59 133	2 993	62 124	59 131	2 993	100,00
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 belülre							0			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	346	346	0	1 075	570	505	1 075	570	505	100,00
2.1.	K.6	Beruházások	346	346		1 075	570	505	1 075	570	505	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:	146 427	133 750	12 677	149 660	135 062	14 598	149 230	134 632	14 598	99,71

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

* Az intézmény államigazgatási feladatokat nem lát el

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

2016. év teljesülése

							e Ft-ban
Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Előirányzat Kötelező	Mód. Előirányzat Kötelező	Telj.	%
1	Nyitott KAPU-VÁR TSzSzK	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	B	346	590	590	100,00
		Közösségi szoba légtudicionáló berendezése	B		300	300	100,00
		Közösségi szoba - informatikai fejlesztés, inf.eszközök, szoftverek beszerzése - pályázat	B		185	185	100,00
Összesen				346	1 075	1 075	100,00

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

ezer forintban

Megnevezés	Társulás	Nyitott Kapu-vár	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	95 155	47 197	142 352
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	240	149 230	149 470
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	94 915	-102 033	-7 118
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 109	102 461	107 570
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	98 331		98 331
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-93 222	102 461	9 239
Alaptevékenység maradványa	1 693	428	2 121
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 693	428	2 121
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0
Jóváhagyott maradvány	1 693	428	2 121
ebből működési maradvány	1 693	428	2 121
ebből felhalmozási maradvány	0	0	0

Társulás költségvetési szervének 2016 évi létszámkerete

Megnevezés	2016. december 31.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	31,75	1,00	0,50	33,25
Mindösszesen:	31,75	1,00	0,50	33,25

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálati Társulás
2016. évi vagyonkimutatása*

ezer forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	280
<i>I. Immateriális javak</i>	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>		280
<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	9 065	1 809
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	216	114
<i>III. Forintszámlák</i>	8 849	1 695
<i>IV. Devizaszámák</i>		
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>		
D) KÖVETELÉSEK	173	312
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	0	0
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>		
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	173	312
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 238	2 401

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	3 002	-5 041
<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>	-2 168	2 534
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>		
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	4 702	-8 043
H) KÖTELEZETTSÉGEK	219	0
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	219	
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>		
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 017	7 442
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 238	2 401

*A Társulás vagyona forgalomképes vagyon

KAPUVÁRTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓÉTI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2016. ÉVI ZÁRSZÁM ADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	45 136	46 291	46 291
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	92 906	96 064	96 062
3.1	Állami támogatások	0	0	
3.2	Egyéb működési célú támogatások	92 906	96 064	96 062
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	70	0	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	70	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
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		138 112	142 355	142 353
7.	VII. Finanszírozási bevételek	5 557	9 240	9 239
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	5 557	9 240	9 239
7.2	Hitel felvétele			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		131 909	151 595	151 592

KAPUVÁRTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
2016. ÉVI ZÁRSZÁM ADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési kiadások	133 854	148 826	148 395
1.1	Személyi juttatások	59 912	67 957	67 645
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	15 377	18 502	18 386
1.3	Dologi kiadások	58 494	62 367	62 364
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	71	0	
	1.5.1 Elvonások, befizetések	71	0	
	1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	521	1 075	1 075
2.1	Beruházások	521	1 075	1 075
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
3.	III. Tartalékok	0	1 694	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 375	151 595	149 470
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 375	151 595	149 470

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	3 737	-9 240	-7 117
---	--	-------	--------	--------

					2. számú tájékoztató tábla
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK					
2016					
ELLÁTOTTAK ÉRTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE					
					e Ft-ban
Jogcím	Kedvezmények				Kedvezmények összesen
	Szociális étkeztetés	FNO	Idősek nappali ellátása	HSG	
Étkezési díj	483	3 228	1 081		4 792
Tartózkodási díj		860	6 842		7 702
Gondozási díj				2 737	2 737
Összesen	483	4 088	7 923	2 737	15 231

				3. számú tájékoztató tábla
Pénzeszközök változásának levezetése				
			ezer forintban	
	Társulás	Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	Összesen	
Pénzkészlet tárgyidőszak elején				
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	5 108	3 741	8 849	
Devizabetét számlák egyenlege	0	0	0	
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	216	216	
Pénzkészlet összesen	5 108	3 957	9 065	
Bevételek (+)	95 155	145 528	240 683	
Kiadások (-)	98 571	149 230	247 801	
Egyéb korrekciós tételek (+/-)		-139	-139	
Pénzkészlet változás	193 726	294 619	488 345	
Pénzkészlet tárgyidőszak végén				
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	1 692	2	1 694	
Devizabetét számlák egyenlege	0	0	0	
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	114	114	
Idegen pénzeszközök			0	
Pénzkészlet összesen	1 692	116	1 808	