



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

.....napirendi pont:

Beszámoló a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2015. 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 április 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.

A Társulás - Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központon keresztül – ellátott feladatai:

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 6 ülést tartott, egy ülést határozatképtelenség miatt nem lehetett megtartani.

A februári ülésén módosította a 2014. évi költségvetést, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos határozatot. A Társulás nem rendelkezett olyan saját bevétellel, amit a jogszabály ide nevesít, illetve nem volt olyan adósságot keletkeztető ügylete, hitele, amelyről rendelkezni kellett volna. A Társulási Tanács elfogadta Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2015. évi költségvetését.

A költségvetési bevételét 130.772 ezer forintban, kiadását 131.557,- ezer forintban, a költségvetési hiányt 785 ezer forintban határozta meg. A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Társulás az előző éve(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendelte el.

Döntött a Társulási Tanács a társulás alelnökének személyéről, valamint módosította a társulás szervezeti és működési szabályzatát a kormányzati funkciókkal, az étkeztetésben résztvevő önkormányzatok felsorolásának módosításával, továbbá néhány fogalmi pontosítással.

Az április ülésen a 2014. évi költségvetés teljesüléséről döntöttek. A Társulás a 2014. évi gazdálkodását 131.909 eFt bevétellel és 126.352 eFt kiadással és 5.557 ezer Ft költségvetési maradvánnyal zárta. A Társulási Tanács elfogadta a társulás munkájáról szóló beszámolót. Ezt követően a társulás intézményének, a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról szóló beszámolót tárgyalta meg a Társulási Tanács, valamint a Király-tó Óvoda és bölcsőde tevékenységéről, a feladat-ellátási szerződés alapján végzett munkáról szóló tájékoztató került napirendre. Megtárgyalta a Társulási Tanács a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, valamint a társulási megállapodás módosítását, amelyben a tagönkormányzatok a székhely önkormányzatot felhatalmazták, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkosson.

A júniusi ülésen a 2015. évi költségvetés módosítására került sor. A módosítás során beépítésre került az előző évi költségvetési maradvány, a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. A módosítások alapján a 2015. évi költségvetés főösszege 134.495 eFt lett, amely 2.938 eFt-tal magasabb az eredeti költségvetési főösszegeknél.

A társulás Agyagosszergény község 2016. január 1.-jei csatlakozását elfogadta,

A szeptemberi ülésen a Társulás elfogadta a 2015. évi I. félévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót. A Társulás 2015. I. félévi gazdálkodását 69.939 eFt bevétellel, összességében 52 %-os szinten, és 61.870 eFt kiadással, 46,00 %-os szinten zárta, ami időarányosnak volt tekinthető. A Társulási Tanács ezt követően módosította a 2015. évi költségvetését, a júniusi módosítást követő változások kerültek átvezetésre.

November 5.-i ülésen a társulás tagjai a 2015. évi költségvetés III. negyedéves teljesüléséről kaptak tájékoztatást, valamint a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásával kapcsolatban módosították a társulási megállapodást. Az új jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás a jövőben csak egy szervezeti keretben működhet.

Pályázatot írtak ki a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére, mivel az intézményvezető határozott idejű megbízása 2015. év végével lejár. Határozott a Társulási Tanács arról is, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés útján kívánja ellátni.

November 25.-i ülésen a Társulási Tanács a Család és Gyermekjóléti Központ kialakításával kapcsolatban módosította a társulás társulási megállapodását, a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát,

szakmai programját. Az intézmény felett az alapítói jogokat – az új jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete helyett a Társulás, mint fenntartó gyakorolhatja

Ezen az ülésen került sor a 2015. évi költségvetés III. módosítására is. A költségvetési bevétel 139.026 eFt, kiadás 144.034 eFt, költségvetési hiány 5.557 eFt összegben került megállapításra

A 2015. december 22.-ére összehívott ülést határozatképtelenség miatt sajnos nem lehetett megtartani. Így a Társulás munkatervének meghatározása, a Társulás szervezeti és működési szabályzatának módosítása, valamint a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokról való döntésre 2016. januárjában kerülhetett sor. Ekkor az intézmény élére mb. igazgató került, mivel egyik jelölt sem kapta meg a szükséges számú szavazatot.

A Társulás 2015. évi gazdálkodásának elfogadásáról szóló határozatot tájékoztatásul az előterjesztéshez mellékeljük.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társulás 2015. 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, 2016. augusztus 1.

Hámori György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsának
22/2016. (V. 26.) határozata

**a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
2015. 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 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

I.

A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

143.669 e Ft	költségvetési bevétellel
134.375 e Ft	költségvetési kiadással
9.240 e Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

II.

A Társulási Tanács a Társulás 2015. 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 2015. 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 2015. december 31. állapot szerinti vagyona 9.238 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***

**Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat		ezer forintban								
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Mód.	Kötelező feladat	ÖVF	Telj.	Kötelező feladat	ÖVF	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	0	0	0	0	0	0	0	
2.	II. Működési bevételek	B4.	43 029	45 143	44 861	282	45 136	44 854	282	99,98
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	87 743	92 907	80 400	12 507	92 906	79 632	13 274	100,00
3.1	Állami támogatások	B11.	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Egyéb működési célú támogatások	B16.	87 743	92 907	80 400	12 507	92 906	79 632	13 274	100,00
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		78 795	86 525	77 975	8 550	86 524	77 207	9 317	100,00
3.2.2	NRSZH pályázat		3 957	3 957	0	3 957	3 957	0	3 957	100,00
3.2.3	Feladattámogatás Kapuvár		3 396	0	0	0	0	0	0	
3.2.4	Egyéb		1 595	2 425	2 425	0	2 425	2 425	0	100,00
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2.	0	0	0	0	0	0	0	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	70	70	0	70	70	0	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.		70	70	0	70	70	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.								
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek				0	0		0	0	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0			0			
6.2	Részeselek értékesítése	B54.	0	0			0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			130 772	138 120	125 331	12 789	138 112	124 556	13 556	99,99
7.	VII. Finanszírozási bevételek		785	5 557	5 557	0	5 557	5 557	0	100,00
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	785	5 557	5 557	0	5 557	5 557	0	100,00
7.2	Hitel felvétele	B8111.								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			131 557	143 677	130 888	12 789	143 669	130 113	13 556	99,99

**Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
2015. év KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer forintban

Megnevezés		Rovat	Eredeti	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	ÖVF	%
1.	I. Működési kiadások		131 557	138 039	124 733	13 306	133 854	120 548	13 306	96,97
1.1	Személyi juttatások	K1.	56 595	60 085	52 166	7 919	59 912	51 993	7 919	99,71
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	14 787	15 377	13 256	2 121	15 377	13 256	2 121	100,00
1.3	Dologi kiadások	K3.	60 175	62 506	59 240	3 266	58 494	55 228	3 266	93,58
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	0	0			0			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K.5		71	71	0	71	71	0	100,00
	1.5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.		71	71		71	71		100,00
	1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K506.								
	1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K512.								
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	521	271	250	521	271	250	100,00
2.1	Beruházások	K6.		521	271	250	521	271	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.		5 117	5 117					
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		131 557	143 677	130 121	13 556	134 375	120 819	13 556	93,53
4.	IV. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások	K9111.								
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9112.								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		131 557	143 677	130 121	13 556	134 375	120 819	13 556	93,53

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		-785	-5 557	-4 790	-767	3 737	3 737	0
---	--	--	------	--------	--------	------	-------	-------	---

Társulási bevételek és kiadások mérlege 2015.

e Ft-ban

BEVÉTELEK		2015. évi teljesítés			KIADÁSOK			2015. évi teljesítés		
		eredeti	mód	telj.	%	eredeti	mód.	telj.	%	
Működési célú bevételek és kiadások mérlege										
Közhatalmi bevételek	0									
Intézményi működési bevételek	43 029	45 143	45 136	99,98	56 595	60 085	59 912	99,71		
Működési támogatás államháztartáson belülről	87 743	92 907	92 906	100,00	14 787	15 377	15 377	100,00		
Azért pénzeszköz működési	0	70	70		60 175	62 506	58 494	93,58		
					0	0	0	0		
					0	71	71	100,00		
Költségvetési bevételek működési összesen	130 772	138 120	138 112	99,99	131 557	143 156	133 854	93,50		
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	785	5 557	5 557	100,00						
Hiány külső finanszírozása (hitel)										
Működési célú finanszírozási bevételek	785	5 557	5 557	100,00	0	0	0	0		
Működési bevételek összesen	131 557	143 677	143 669	99,99	131 557	143 156	133 854	93,50		
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	4 258			
Tárgyévi hiány	-785	-5 036	0	0			9 815	0		
felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege										
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	521	521	100,00		
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0	0	0		
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0	0		
	0	0	0							
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	0	0	0	521	521	100,00		
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	0	0							
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozás bevételek összesen	0	0	0	0	0	521	521	100,00		
Költségvetési hiány	0	-521	-521		0	0	0	0		
Tárgyévi hiány	0	-521	-521		0	0	0	0		

Társulás 2015. év bevételi teljesülése

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	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.	100	100	100		93	93		93,00
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1.	86 148	90 482	77 975	12 507	90 481	77 207	13 274	100,00
3.1	Állami támogatások	B11.								
3.2	Egyéb működési célú támogatások	B16.	86 148	90 482	77 975	12 507	90 481	77 207	13 274	100,00
3.2.1	Állami támogatás átadása Kapuvártól		78 795	86 525	77 975	8 550	86 524	77 207	9 317	100,00
3.2.2	NRSZH pályázat		3 957	3 957		3 957	3 957		3 957	100,00
3.2.3	Feladattámogatás Kapuvár		3 396							
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2.								
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.					0		0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.					0		0	
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0	0		0	0		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		86 248	90 582	78 075	12 507	90 574	77 300	13 274	99,99
7	VII. Finanszírozási bevételek		0	3 967	3 967	0	3 967	3 967	0	100,00
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	B8131.	0	3 967	3 967	0	3 967	3 967	0	100,00
7.2	Hitel felvétele	B8111.			0			0		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		86 248	94 549	82 042	12 507	94 541	81 267	13 274	99,99

Társulás 2015. év kiadási teljesülése

e Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti	Mód.	Kötelező feladat	ÖV	Tej.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
1.	I. Működési kiadások		100	160	160	0	105	105	0	65,63
1.1	Személyi juttatások	K1.				0			0	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.				0			0	
1.3	Dologi kiadások	K3.	100	160	160	0	105	105	0	65,63
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.								
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K.5	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	
2.1	Beruházások	K6.								
2.2	Felújítások	K7.								
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	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.		5 117	5 117					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			100	5 277	5 277	0	105	105	0	1,99
3	IV. Finanszírozási kiadások		86 148	89 272	75 998	13 274	89 272	75 998	13 274	100,00
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások	K9111.								
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	K9112.				0			0	
4.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	86 148	89 272	75 998	13 274	89 272	75 998	13 274	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN			86 248	94 549	81 275	13 274	89 377	76 103	13 274	94,53

Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ *

2015. év teljesülése

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Telj.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	%
Bevételek										
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	42 929	45 043	44 761	282	45 043	44 761	282	100,00
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 595	2 425	2 425	0	2 425	2 425	0	100,00
	2.1	B.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	1 595	2 425	2 425	0	2 425	2 425	0	100,00
	2.2	- ebből EU támogatás								
	2.3	- ebből egyéb támogatás	1 595	2 425	2 425	0	2 425	2 425	0	100,00
	2.4	B.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről								
	2.5	- ebből EU támogatás								
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	70	70	0	70	70	0	100,00
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		70	70		70	70		100,00
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
4.		Költségvetési bevételek összesen	44 524	47 538	47 256	282	47 538	47 256	282	100,00
5.		IV. Finanszírozási bevételek	86 933	90 862	77 588	13 274	90 862	77 588	13 274	100,00
	5.1	B.816 Központi, irányítószervi támogatás	86 148	89 272	75 998	13 274	89 272	75 998	13 274	100,00
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	785	1 590	1 590	0	1 590	1 590	0	100,00
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele								
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 457	138 400	124 844	13 556	138 400	124 844	13 556	100,00
Kiadások										
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	131 457	137 879	124 573	13 306	133 749	120 443	13 306	97,00
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	56 595	60 085	52 166	7 919	59 912	51 993	7 919	99,71
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 787	15 377	13 256	2 121	15 377	13 256	2 121	100,00
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	60 075	62 346	59 080	3 266	58 389	55 123	3 266	93,65
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0			
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	71	71	0	71	71	0	100,00
		- ebből Elvonások, befizetések	0	71	71		71	71	0	100,00
		- ebből Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0			0			
		- ebből Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0			0			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	521	271	250	521	271	250	100,00
	2.1.	K.6 Beruházások		521	271	250	521	271	250	100,00
	2.2.	K.7 Felújítások								
	2.5.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások								
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 457	138 400	124 844	13 556	134 270	120 714	13 556	97,02
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			32,5	32,5						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0						
* Az intézmény államigazgatási feladatokat nem lát el										

Társulás költségvetési szervének 2015 évi létszámkerete

Megnevezés	2015. december 31.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	31,50		1,00	32,5
Mindösszesen:	31,50	0,00	1,00	32,50

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
2015. évi vagyonkimutatása

ezer forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
<i>I. Immateriális javak</i>	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>		
<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	5 147	9 065
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	268	216
<i>III. Forintszámlák</i>	4 879	8 849
<i>IV. Devizaszámák</i>		
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>		
D) KÖVETELÉSEK	409	173
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	0	0
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>		
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	409	173
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 556	9 238
Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	-1 700	3 002
<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>	27	-2 168
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>		
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	-2 195	4 702
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	219
<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	7 256	6 017
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 556	9 238

**Kapuvár Térségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálati Társulás
2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. év	
				Módosított előirányzat	Teljesítés
				ezer forintban	
1.	I. Közhatalmi bevételek		0	0	0
2.	II. Működési bevételek		41 681	45 413	45 136
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről		89 760	92 907	92 906
	3.1 Állami támogatások		0	0	0
	3.2 Egyéb működési célú támogatások		89 760	92 907	92 906
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	70	70
	5.1 Működési célú átvett pénzeszközök			70	70
	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			131 441	138 120	138 112
7.	VII. Finanszírozási bevételek		468	5 557	5 557
	7.1 Költségvetési maradvány bevétele		468	5 557	5 557
	7.2 Hitel felvétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			131 909	143 677	143 669

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési kiadások	126 253	138 039	133 854
1.1	Személyi juttatások	56 172	60 085	59 912
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	14 668	15 377	15 377
1.3	Dologi kiadások	55 413	62 506	58 494
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások		71	71
	1.5.1 Elvonások, befizetések		71	71
	1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	99	521	521
2.1	Beruházások	99	521	521
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	5 117	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 352	143 677	134 375
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 352	143 677	134 375
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0	-5 557	3 737

2. számú tájékoztató tábla					
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK					
2015					
Ellátottak térítési díjának kedvezménye					
<i>e Ft-ban</i>					
Jogcím	Kedvezmények				Kedvezmények összesen
	Szociális étkeztetés	FNO	Idősek nappali ellátása	HSG	
Étkezési díj	0	669	6 532		7 201
Tartózkodási díj		669			669
Gondozási díj				1 122	1 122
Összesen	0	1 338	6 532	1 122	8 992

3. számú tájékoztató tábla			
Pénzeszközök változásának levezetése			
<i>ezer forintban</i>			
	Társulás	Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ	Összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején			
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	3 966	913	4 879
Devizabetét számlák egyenlege	0	0	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	268	268
Pénzkészlet összesen	3 966	1 181	5 147
Bevételek (+)	90 574	136 810	227 384
Kiadások (-)	89 432	134 270	223 702
Egyéb korrekciós tételek (+/-)		236	236
Pénzkészlet tárgyidőszak végén			
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	5 108	216	5 324
Devizabetét számlák egyenlege	0	0	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	3 741	3 741
Idegen pénzeszközök			0
Pénzkészlet összesen	5 108	3 957	9 065