

ELŐTERJESZTÉS

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2016. május 5-i nyilvános ülésére.

Tárgy: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és költségvetési
maradványának elfogadásáról szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Dobó Zoltán elnök

Előkészítette: Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető

TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése figyelembevételével a Társulás első félévi helyzetéről beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével a Tapolcai Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2015. évi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indokolást adom:

A Társulás a 2015. évi költségvetését a 2/2015. (II. 25.) társulási tanácsi határozattal fogadta el, melyet négy alkalommal módosított.

A Társulás jogi személyiségű társulásként működik, amelynek az Államháztartásról szóló törvény alapján önálló költségvetéssel kell rendelkeznie. A Társulás a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet felügyeleti szerve, az intézmény költségvetése ennek megfelelően beépül a Társulás költségvetésébe. A társulási megállapodás szerint 2015. évben Tapolca Város Önkormányzata finanszírozza a Társulás költségvetési szervét, ennek megfelelően a kiadások és bevételek összegét elsősorban az intézményfinanszírozásra fordította.

A Társulás bevételei mindösszesen 92,1 %-ban, a kiadásai 90,9 %-ban teljesültek. Az OEP-től származó bevételek időarányosan teljesültek. Tapolca Város Önkormányzata az intézményfinanszírozáshoz szükséges pénzüsszeget igény szerint utalta.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet költségvetése a bérjellegű és dologi kiadásokra fedezetet nyújtott. Az intézmény gazdálkodása során likviditási nehézségek nem voltak, a folyamatos működőképesség biztosított volt. Az intézmény a dolgozók részére a jogszabály szerint járó béreket, ágazati pótlékot folyamatosan biztosítja.

Az Egészségfejlesztéssel kapcsolatos pályázat programjai folyamatosan zajlottak, a projekt 2015. évben lezárult. A fenntartási időszakra vonatkozó szerződés megkötése folyamatban van.

A Társulás felhalmozási célú kiadásairól a 4. mellékletben adunk tájékoztatást.

A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletei, közvetett támogatásai, több éves kihatással járó döntései, gazdálkodó szervezetben részesedései nem voltak.

A társulás költségvetési mérlege, pénzeszközök változása:

A társulás pénzkészlete (összevontan az intézménnyel együtt) 2015. január 1-jén 31.333 eFt volt. Bevételeként 460.753 eFt került elszámolásra. Az év folyamán 457.827 eFt kifizetését követően – a korrekciós tényezőket figyelembe véve - a 2015. december 31-i záró pénzkészlet 5.670 eFt volt.

A Társulás és intézménye összevont működési- és felhalmozási mérlegét az 1.1 és 1.2 mellékletek mutatják be. (Az 1.2 melléklet a nettósított mérleg. Az 1.1 melléklet az intézményfinanszírozások összegét is tartalmazza, ezért a mérleg főösszege halmozott adatot mutat.)

A működési- és felhalmozási bevételek előirányzat-csoportonként a működési és felhalmozási kiadásokra fedezetet nyújtanak. A bevételekben a maradványt is figyelembe kell venni.

Költségvetési maradvány

A társulás összevont költségvetési maradványa 5.927 eFt volt, mely összeg OEP finanszírozás és a december havi bérek miatt kötelezettséggel terhelt.

Vagyoni helyzet alakulása

A Társulási Tanács összevont vagyonmérlegében a Társulási Tanács eszközeinek és forrásainak értéke szerepel, amely 2015. december 31-én 20.939 eFt volt. A tulajdonosi jogokat Tapolca Város Önkormányzata gyakorolja az ingatlanok felett.

A zárszámadáskor bemutatjuk a Társulási Tanács vagyonleltárát, amelyet forgalomképesség szerinti bontásban szerepeltetünk. A kimutatást az előterjesztéshez mellékeljük.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról szóló _/2016. (__) határozatát az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Tapolca, 2016. április 22.

Dobó Zoltán
elnök

TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
 __/2016. () társulási határozata

a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról
(tervezet)

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

- (1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően:
 - a) 249.337 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - b) 272.437 ezer Ft költségvetési kiadással
 - c) a 2015. évi költségvetési maradványt 5.927 ezer Ft-tal fogadja el.
- (2) A Társulási Tanács a 2015. évi beszámolóját a költségvetési bevételi összegben felül 211.415 ezer Ft finanszírozási bevétellel, a költségvetési kiadások főösszegén felül 182.390 ezer Ft finanszírozási kiadással fogadja el.
- (3) A Társulási Tanács a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 1.1 és 1.2 mellékletek szerint fogadja el.
- (4) A Társulási Tanács és az intézménye összevont pénzforgalmi bevételeit, kiadásait a 2.1 és 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (5) A Társulási Tanács a saját és intézménye költségvetési maradványának felhasználását az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelő bontásban engedélyezi.
- (6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2016.évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
- (7) A Társulási Tanács a saját és az intézménye feladatainak kiadásait jogcímenként a 3.1 és 3.2. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.
- (8) A Társulási Tanács a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- (9) A Társulási Tanács részesedésekkel nem rendelkezik.
- (10) A Társulási Tanács hitelekkel és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekkel 2015. december 31-én nem rendelkezik.
- (11) A Társulási Tanács többéves kihatású kötelezettségekkel nem rendelkezik.
- (12) A Társulási Tanács és intézménye pénzeszközeinek változását a 6. melléklet tartalmazza.
- (13) A Társulási Tanács az Eu-s fejlesztésekkel kapcsolatos kiadások és bevételek elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (14) A Társulási Tanács a 2015. december 31-i állapot szerinti vagyont a 8. és 9. mellékletekben részletezett mérlegadatokat alapján 20.939 ezer Ft-ban állapítja meg.

Tapolca, 2016. május 5.

Dobó Zoltán
elnök

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.1.mell. a 8/2016.(V.5.)
társ. határozathoz
Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	247 612	Személyi juttatások	K1	161 178
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	51 180
3.	Működési bevételek	B4	1 725	Dologi kiadások	K3	58 136
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		249 337	Működési költségvetési kiadások összesen:		270 494
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	29 025			
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	182 390	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	182 390
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	211 415	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		182 390
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		460 752	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		452 884
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	1 943
10.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 943
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 943
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		460 752	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		454 827

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE

1.2.melléklet a 8/2016.(V.5.)
határozathoz

Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	247 612	Személyi juttatások	K1	161 178
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	51 180
3.	Működési bevételek	B4	1 725	Dologi kiadások	K3	58 136
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		249 337	Működési költségvetési kiadások összesen:		270 494
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	29 025			
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	29 025	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		278 362	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		270 494
Felhalmozási Bevételek						
Felhalmozási Kiadások						
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	1 943
10.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 943
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 943
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		278 362	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		272 437

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a 8/2016.(V.5.)
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. december 31-ig	Teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BEVÉTELEK								
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	225 444	267 474	247 612	92,6	247 612	0	
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0				0	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111						0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114					0	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115							
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116							
9.	Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	B16	225 444	267 474	247 612	92,6	247 612		
10.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B2					0	0	
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0		0	0	
12.	Vagyoni típusú adók	B34						0	0
13.	Ebből: - Építményadó							0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója							0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351						0	0
16.	Gépjárműadó	B354						0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355						0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0	0
19.	IV. Működési célú működési bevételek	B4	1 000	1 519	1 725	113,6	1 725	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			16		16	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			96		96	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			4		4	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404						0	0
24.	Ellátási díjak	B405	1 000	1 519	1 518	99,9	1 518	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a 8/2016.(V.5.)
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Kamatbevételek	B408			91		91	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410						0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52					0	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6							
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0				0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	226 444	268 993	249 337	92,7	249 337	0	0
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	178 377	231 302	211 415	91,4	211 415	0	0
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			29 025	29 025	100,0	29 025		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány								
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		178 377	202 277	182 390	90,2	182 390		
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	404 821	500 295	460 752	92,1	460 752	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a 8/2016.(V.5.)
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K I A D Á S O K									
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	226 444	295 406	270 494	91,6	270 494	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	152 275	173 591	161 178	92,8	161 178		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	44 866	51 180	51 180	100,0	51 180		
4.	Dologi kiadások	K3	29 303	70 635	58 136	82,3	58 136	0	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0		0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0		0	0	
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	2 612	1 943	74,4	1 943	0	0
8.	Beruházások	K6		2 612	1 943	74,4	1 943	0	
9.	Felújítások	K7						0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0	0
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		226 444	298 018	272 437	91,4	272 437	0	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	178 377	202 277	182 390	90,2	182 390	0	0
16.	Működési célú finanszírozási kiadások		178 377	202 277	182 390	90,2	182 390	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése								
18.	Kölesön törlesztése, adott kölesön								
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Betét elhelyezése		0						
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		178 377	202 277	182 390	90,2	182 390		
22.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0		0	0	0
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
24.	Kölesön törlesztése, adott kölesön								
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
26.	Betét elhelyezése								
27.	Egyéb hitel, kölesön kiadásai								
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	404 821	500 295	454 827	90,9	454 827	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a 8/2016.(V.5.)
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		0	-29 025	-23 100		-23 100	0	0
-----	--	--	---	---------	---------	--	---------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0	29 025	29 025	100,0	29 025	0	0
31.	Finanszírozási bevételek		178 377	231 302	211 415	91,4	211 415	0	0
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		0	29 025	29 025	100,0	29 025	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0		0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		178 377	202 277	182 390	90,2	182 390	0	0
35.	Finanszírozási kiadások		178 377	202 277	182 390	90,2	182 390	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		178 377	178 977	182 390	101,9	182 390	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0				0	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN

2.2. melléklet a 8/2016.(V.5.)
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BEVÉTELEK									
1.	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	225 444	267 474	247 612	92,6	247 612		
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11							
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111							
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak	B112							
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113							
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114							
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115							
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116							
9.	Egyéb működési célú támogatások államházt.belül	B16	225 444	267 474	247 612	92,6	247 612		
8.	II. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	B2							
9.	III. Közhatalmi bevételek	B3							
10.	Vagyoni típusú adók	B34							
11.	Ebből: - Építményadó								
12.	- Magánszemélyek kommunális adója								
13.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351							
14.	Gépjárműadó	B354							
15.	Idegenforgalmi adó	B355							
16.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
17.	IV. Működési célú működési bevételek	B4	1 000	1 519	1 725	113,6	1 725		
18.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			16		16		
19.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			96		96		
20.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			4		4		
21.	Tulajdonosi bevételek	B404							
22.	Ellátási díjak	B405	1 000	1 519	1 518	99,9	1 518		

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN

2.2. melléklet a 8/2016.(V.5.)
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
25.	Kamatbevételek	B408			91		91		
26.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
27.	Egyéb működési célú bevétel	B410							
28.	V. Felhalmozási bevételek	B5							
29.	Ingatlanok értékesítése	B52							
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
31.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6							
33.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)	B7							
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	226 444	268 993	249 337	92,7	249 337		
35.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8		29 025	29 025	100,0	29 025		
36.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			29 025	29 025	100,0	29 025		
37.	Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány				0				
38.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	226 444	298 018	278 362	93,4	278 362		

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN

2.2. melléklet a 8/2016.(V.5.)
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KIADÁSOK								
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	226 444	295 406	270 494		270 494		
2.	Személyi juttatások	K1	152 275	173 591	161 178		161 178		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	44 866	51 180	51 180		51 180		
4.	Dologi kiadások	K3	29 303	70 635	58 136		58 136		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5							
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		2 612	1 943		1 943		
8.	Beruházások	K6		2 612	1 943		1 943		
9.	Felújítások	K7							
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
11.	III. Tartalékok								
12.	Általános tartalék								
13.	Céltartalék								
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		226 444	298 018	272 437		272 437		
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9							
<i>16.</i>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
17.	Likviditási hitelek törlesztése								
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Betét elhelyezése								
<i>21.</i>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
24.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
25.	Betét elhelyezése								

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN

2.2. melléklet a 8/2016.(V.5.)
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	226 444	298 018	272 437		272 437		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)			-29 025	-23 100	23,7	-23 100		
------------	---	--	--	----------------	----------------	-------------	----------------	--	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0	29 025	29 025	0	29 025	0	0
30.	Finanszírozási bevételek			29 025	29 025		29 025		
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		0	29 025	29 025		29 025	0	0
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0		0	0	0
33.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2015. évi bevételei és kiadásai

3.1. melléklet a 8/2016.(V.5.)
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			B E V É T E L E K									
		1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1	178 377	202 405	182 543	90,2	182 543	0	
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai		B11	0	0	0		0	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111							
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak		B112							
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak		B113							
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114							
			Működési célú központosított előirányzatok		B114							
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása		B116							
			Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről		B16	178 377	202 405	182 543	90,2	182 543		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről		B2					0	0	0
		3.	III. Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0		0	0	0
			Vagyoni típusú adók		B34						0	0
			Ebből: - Építményadó									
			- Magánszemélyek kommunális adója									
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)		B351							
			Gépjárműadó		B354							
			Idegenforgalmi adó		B355							
			Egyéb közhatalmi bevételek		B36							
		4.	IV. Működési bevételek		B4	0	0	0			0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401							
			Szolgáltatások ellenértéke		B402							
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403							
			Tulajdonosi bevételek		B404							
			Ellátási díjak		B405							

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2015. évi bevételei és kiadásai

3.1. melléklet a 8/2016.(V.5.)
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408							
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B410							
		5.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0	
			Ingatlanok értékesítése	B52							
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6							
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7							
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	178 377	202 405	182 543	90,2	182 543	0	0
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	0	2	2	100,0	2	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			2	2	100,0	2		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány								
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,								
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	178 377	202 407	182 545	90,2	182 545	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2015. évi bevételei és kiadásai

3.1. melléklet a 8/2016.(V.5.)
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KIADÁSOK

			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	0	130	129	99,2	129	0	0
		1.	Személyi juttatások	K1							
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2							
		3.	Dologi kiadások	K3		130	129	99,2	129		
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5							
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506							
			Általános tartalék	K512							
			Céltartalék	K512							
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	0	0		0	0	0
		6.	Beruházások	K6							
		7.	Felújítások	K7							
		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)								
			Általános tartalék								
			Céltartalék								
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	130	129	99,2	129	0	0
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	178 377	202 277	182 390	90,2	182 390	0	0
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		178 377	202 277	182 390	90,2	182 390	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése								
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	178 377	202 277	182 390	90,2	182 390		
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0		0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2015. évi bevételei és kiadásai

3.1. melléklet a 8/2016.(V.5.)
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
			Betét elhelyezése								
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	178 377	202 407	182 519	90,2	182 519	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

TAPOLCAI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a 8/2016.(V.5.)
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			B E V É T E L E K								
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	47 067	65 069	65 069	100,0	65 069		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2							
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3							
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 000	1 519	1 725	113,6	1 725		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			16		16		
			Szolgáltatások ellenértéke	B402			96		96		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403			4		4		
			Tulajdonosi bevételek	B404							
			Ellátási díjak	B405	1 000	1 519	1 518	99,9	1 518		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408			91		91		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B410							
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5							
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6							
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7							
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	48 067	66 588	66 794	100,3	66 794		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	178 377	231 300	211 413	91,4	211 413		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			29 023	29 023	100,0	29 023		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány								
			Irányító szerv költségvetési támogatása		178 377	202 277	182 390	90,2	182 390		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	226 444	297 888	278 207	93,4	278 207		

TAPOLCAI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a 8/2016.(V.5.)
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			K I A D Á S O K								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	226 444	295 276	270 365	91,6	270 365		
		1	Személyi juttatások	K1	152 275	173 591	161 178	92,8	161 178		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	44 866	51 180	51 180	100,0	51 180		
		3	Dologi kiadások	K3	29 303	70 505	58 007	82,3	58 007		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5							
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		2 612	1 943	74,4	1 943		
		6	Beruházások	K6		2 612	1 943	74,4	1 943		
		7	Felújítások	K7							
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
			III. Tartalékok								
		9	Általános tartalék								
		10	Céltartalék								
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		226 444	297 888	272 308	91,4	272 308		
			IV. Finanszírozási kiadások	K9							
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	226 444	297 888	272 308	91,4	272 308		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					72,5	72,5	72,5		72,5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2015. ÉVI BERUHÁZÁSAI**

4. melléklet a 8/2016. (V.5.)
társulási határozathoz

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Beruházások				
	Mobiltelefon Samsung beszerzés			57 360	
	Xerox nyomtató			36 900	
	HP Notebook			174 156	
	Logitech egér			3 999	
	Demonstrációs részeg szemüveg modell 2 db			140 000	
	Demonstrációs dohányos tüdő modell			80 000	
	Demonstrációs dohányos száj modell			50 000	
	Ételpiramis MY Plate			240 001	
	Fogápolási modell			40 000	
	Vasaló			6 500	
	Szénmonoxid érzékelő 2 db beszerzés			22 400	
	HPDJ1510 nyomtató beszerzése			18 900	
	Nokia 108 Dual Sim White B			10 000	
	Audiométer beszerzés			289 560	
	Ventilátor beszerzés 2 db			11 000	
	porszívó beszerzés			21 990	
	mobiltelefon Nokia108 Dual Black B			8 000	
	HDD külső merevlemez 500GB Toshiba beszerzés			20 900	
	Toshiba külső 2,5" USB			25 500	
	gőzölős vasaló beszerzése			3 999	

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
INTÉZMÉNYÉNEK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA**

5.melléklet a 8/2016. (V.5.)
társulási határozathoz

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Társulás	Társulási tanács	Tapolcai Szoc. és Eü. Alapellátási Intézet
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	249 339	182 544	66 795
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	272 437	129	272 308
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-23 098	182 415	-205 513
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	211 415	2	211 413
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	182 390	182 390	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	29 025	-182 388	211 413
7.	Alaptevékenység maradványa	5 927	27	5 900
9.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	17 051		17 051
11.	Maradványból finanszírozási korrekció/ társulás tartaléka	-11 124	27	-11 151

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
KIMUTATÁSA
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL

6. mell. a 8/2016. (V.5.)
társ. határozathoz

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Társulás	Társulási tanács	Tapolcai Szoc. És Eü. Alapellátási Intézet
1.	Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén Ebből:	31 333	23	31 310
2.	- Bankszámlák egyenlege	31 333	23	31 310
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			
4.	Bevételek (+)	460 753	182 546	278 207
5.	Kiadások (-)	454 827	182 519	272308
6.	Előző évi maradvány:	-29 025	-2	-29023
7.	Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	-2 564		-2564
8.	Záró pénzkészlet 2015.december 31-én Ebből:	5 670	48	5 622
9.	- Bankszámlák egyenlege	0		
10.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Egészségfejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0009

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2015. előtt	2015.	Összesen	Teljesítés %-a 2015. december 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2015 . Előtt		2015. évi		2015. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	115 870	86 903	92 902	63 943	22 968	22 960			64 978	21 925	86 903	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás													
Előleg		28 967		28 967					28 967		28 967	100,00	
Források összesen:	115 870	115 870	92 902	92 910	22 968	22 960			93 945	21 925	115 870	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	26 473	41 314	19 469	23 535	7 004	17 779			23 535	17 779	41 314	100,00
Beruházások, beszerzések	5 370	5 400	5 370	4 519		881			4 519	881	5 400	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	81 472	66 540	61 104	36 179	20 368	30 361			36 179	30 361	66 540	100,00
Adminisztratív költségek	480	480	360	201	120	279			201	279	480	100,00
Egyéb anyagköltség	2 075	2 136	1 556	2 015	519	121			2 015	121	2 136	100,00
Kiadások összesen:	115 870	115 870	87 859		28 011	49 421				49 421	115 870	100,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**

8. melléklet a 8/2016. (V.5.)
társulási határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő eszközökről

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		A	B	C
I. Immateriális javak	01.	42	32	76,2%
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 283	1 932	58,8%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 283	1 932	58,8%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	3 283	1 932	58,8%
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**

8. melléklet a 8/2016. (V.5.)
társulási határozathoz

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 325	1 964	59,1%
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	31 332	5 670	18,1%
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	31 332	5 670	18,1%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	4	96	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	261	456	174,7%
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	265	552	208,3%
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	9 955	12 324	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	9 955	12 324	123,8%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		429	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	44 877	20 939	46,7%

TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	14 074	14 074	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	18 868	18 868	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	04.	2 186	-10 007	-457,78%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-12 193	-22 683	186,03%
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	22 935	252	1,10%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.			
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	21 942	20 687	94,28%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	44 877	20 939	46,66%

NYILATKOZAT

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató Iroda		
Iktatás ideje: 2016. ÁPR. 15		
Iktatószám: 5/16-16/2016		
Melléklet:	Ügyintéző: Schel	Előzmény:

Alulírott, Horváthné Németh Edit jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 2015. január 1-től 2015. június 30-ig az előírásoknak megfelelően vezettem a Szociális és Egészségügyi alapellátási Intézetet. Alapellátási Intézetben mint költségvetési szervnél **gondoskodtam** a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: a belső szabályzatok teljes körűen lefedték az intézmény szakmai és gazdasági tevékenységét.

Kockázatkezelés: a munkafolyamatokban lévő kockázatokat megismerve és mérlegelve hoztuk meg döntéseinket. Igyekeztünk a legkevésbé kockázatos megoldást választani.

Kontrolltevékenységek: a vezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzéseket a gyakorlatban érvényesítettük.

Információ és kommunikáció: alkalmazottainknak a munkaköri feladataik elvégzéséhez szükséges információt biztosítottuk. A gondozottak adatait az adatvédelmi törvény és a belső szabályzatunk előírásainak megfelelően titkosan kezeltük.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a feltárt hibák kijavítását utólagos ellenőrzéssel biztosítottuk.

Kijelentem, hogy az I. félévre elkészült beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Tapolca, 2015. július 21.



P. H.

aláírás

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató Iroda		
Iktatás ideje: 2016. APR. 15.		
Iktatószám: 5 / 16 - 17 / 2016		
Melléklet:	Ügyintéző: Schul	Előzmény:

NYILATKOZAT

Alulírott Sikos Rita a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015. július 1 naptól 2015. december 31 napig az általam vezetett költségvetési szervnél, **gondoskodtam** a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: a belső szabályzatok teljes körűen lefedték az intézmény szakmai és gazdasági tevékenységét.

Kockázatkezelés: a munkafolyamatokban lévő kockázatokat megismerve és mérlegelve hoztuk meg döntéseinket. Igyekeztünk a legkevésebb kockázatos megoldást választani.

Kontrolltevékenységek: a vezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzéseket a gyakorlatban érvényesítettük.

Információ és kommunikáció: alkalmazottainknak a munkaköri feladataik elvégzéséhez szükséges információt biztosítottuk. A gondozottak adatait az adatvédelmi törvény és a belső szabályzatunk előírásainak megfelelően titkosan kezeltük.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a feltárt hibák kijavítását utólagos ellenőrzéssel biztosítottuk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Tapolca, 2016. április 14.



.....
aláírás

Ingatlanvagyon-Kataszter

Eszköz és Ingatlanvagyon-Kataszter

Intézmény='SZOC' Szociális és Egészségügyi Alap

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képte- n	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	2	0	0	63168	0	63168
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	0	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbitése	06	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+..+06)	07	2	0	0	63168	0	63168
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	0	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	261	0	0	14129805	0	14129805
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	16	261	0	0	14129805	0	14129805
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)	29	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	263	0	0	14192973	0	15982079