

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2017. május 18-i nyilvános ülésére.

Tárgy: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és költségvetési
maradványának elfogadásáról szóló beszámolója

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 elkészíti a költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját. E jogszabály figyelembevételével a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2016. évi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indokolást adom:

A Társulás a 2016. évi költségvetését a 3/2016. (II. 17.) társulási tanácsi határozattal fogadta el, amelyet négy alkalommal módosított.

A Társulás jogi személyiségű társulásként működik, amelynek az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 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 2016. 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 91,2 %-ban teljesültek. Az OEP-től származó bevételek beérkeztek. Tapolca Város Önkormányzata az intézményfinanszírozáshoz szükséges pénzüsszeget a felmerült kiadások alapján biztosította.

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. A jogszabályon alapuló személyi juttatások, járulékok kifizetése megtörtént. A dologi kiadások biztosították az intézmény biztonságos, folyamatos működését, az ellátottak a szükséges ellátást maradéktalanul megkapták. Az Egészségfejlesztéssel kapcsolatos projekt programjai folytatódtak a 2016. évben is.

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) 2016. január 1-jén 5.669.860 Ft volt. Bevételeként 473.897 eFt került elszámolásra. Az év folyamán 469.717 eFt kifizetését követően – a korrekciós tényezőket figyelembe véve - a 2016. december 31-i záró pénzkészlet 13.366 eFt volt. Ez a pénzkészlet a pályázat maradványa 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 4.179 eFt volt, amely összeg OEP finanszírozás miatt 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 2016. december 31-én 17.931 eFt volt. A tulajdonosi jogokat Tapolca Város Önkormányzata gyakorolja az ingatlanok felett.

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 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámolóját az előterjesztés mellékletei szerint elfogadja.

Tapolca, 2017. április 27.

Dobó Zoltán
elnök

TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
___/2017. (___) társulási határozata

a 2016. 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 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

- (1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően:
 - a) 267.336 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - b) 269.082 ezer Ft költségvetési kiadással
 - c) a 2016. évi költségvetési maradványt 4.179 ezer Ft-tal fogadja el.
- (2) A Társulási Tanács a 2016. évi beszámolóját a költségvetési bevételi összegén felül 206.561 ezer Ft finanszírozási bevétellel, a költségvetési kiadások főösszegén felül 200.635 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 2017. 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 2016. 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 2016. december 31-i állapot szerinti vagyont a 8. és 9. melléletekben részletezett mérlegadatok alapján 17.931 ezer Ft-ban állapítja meg.

Tapolca, 2017. május

Dobó Zoltán
elnök

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... társulási tanácsi határozat esetén a társulási tanácsot tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló határozat tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Jogszabályi előírás alapján szükséges a 2016. évről szóló beszámoló és pénzmaradvány elszámolásáról határozatot hozni, mert elmaradása esetén az állami támogatás megvonásra kerül.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.1.mell. a_/2017.(_)
társ. határozathoz
Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	260 797	Személyi juttatások	K1	177 880
2.	Felhalmozási célú támogatások áh-belül	B2	2 935	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	52 743
3.	Közhatalmi bevételek	B3		Dologi kiadások	K3	34 923
	Működési bevételek	B4	3 604	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		267 336	Működési költségvetési kiadások összesen:		265 546
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	5 926			
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	200 635	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	200 635
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	206 561	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		200 635
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		473 897	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		466 181
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	3 536
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:		3 536
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 536
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		473 897	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		469 717

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE

1.2.melléklet a_/2017.(_)
határozathoz

Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	260 797	Személyi juttatások	K1	177 880
2.	Felhalmozási célú támogatások áh-belül	B2	2 935	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	52 743
3.	Közhatalmi bevételek	B3		Dologi kiadások	K3	34 923
4.	Működési bevételek	B4	3 604	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		267 336	Működési költségvetési kiadások összesen:		265 546
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	5 926			
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	5 926	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		273 262	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		265 546
Felhalmozási Bevételek						
Felhalmozási Kiadások						
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	3 536
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:		3 536
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 536
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		273 262	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		269 082

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a_/2017.(.)
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 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 államh. belülről	B1	263 481	279 374	260 797	93,4	236 532	0	24 265
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-on belül	B16	263 481	279 374	260 797	93,4	236 532	0	24 265
10.	II. Felhalmozási célú támogatások államh-on belülről	B2		2 935	2 935	100,0	2 000	0	935
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 bevételek	B4	1 500	1 500	3 604	240,3	3 604	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			192		192	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	1 500	1 500	3 356	223,7	3 356	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a_/2017.(.)
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 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
27.	Kamatbevételek	B408			56		56	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	264 981	283 809	267 336	94,2	242 136	0	25 200
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	208 056	230 952	206 561	89,4	206 561	0	0
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			5 927	5 926	100,0	5 926		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány				0				
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		208 056	225 025	200 635	89,2	200 635		
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	473 037	514 761	473 897	92,1	448 697	0	25 200

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a_/2017.(.)
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 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
KIADÁSOK									
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	264 981	284 888	265 546	93,2	245 115	0	20 431
2.	Személyi juttatások	K1	175 746	186 264	177 880	95,5	171 526	0	6 354
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 546	52 744	52 743	100,0	50 877	0	1 866
4.	Dologi kiadások	K3	39 689	45 880	34 923	76,1	22 712	0	12 211
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	4 848	3 536	72,9	2 978	0	558
8.	Beruházások	K6		4 848	3 536	72,9	2 978	0	558
9.	Felújítások	K7						0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0	0
14.	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>		264 981	289 736	269 082	92,9	248 093	0	20 989
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	208 056	225 025	200 635	89,2	200 635	0	0
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		208 056	225 025	200 635	89,2	200 635	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése								
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Betét elhelyezése		0						
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		208 056	225 025	200 635	89,2	200 635		
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0		0	0	0
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
26.	Betét elhelyezése								
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	473 037	514 761	469 717	91,2	448 728	0	20 989

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a_/2017.(.)
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 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	-5 927	-1 746	29,5	-5 957	0	4 211
-----	--	--	---	--------	--------	------	--------	---	-------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0	5 927	5 926	100,0	5 926	0	0
31.	Finanszírozási bevételek		208 056	230 952	206 561	89,4	206 561	0	0
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		0	230 960	5 926	2,6	5 926	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0		0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		208 056	225 025	200 635	89,2	200 635	0	0
35.	Finanszírozási kiadások		208 056	225 025	200 635	89,2	200 635	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		208 056	223 033	200 635	90,0	200 635	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0				0	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN

2.2. melléklet a _/2017.(.)
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 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	263 481	279 374	260 797	93,4	236 532		24 265
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	263 481	279 374	260 797	93,4	236 532		24 265
8.	II. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	B2		2 935	2 935	100,0	2 000		935
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	1 500	1 500	3 604	240,3	3 604		
18.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
19.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			192		192		
20.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
21.	Tulajdonosi bevételek	B404							
22.	Ellátási díjak	B405	1 500	1 500	3 356	223,7	3 356		

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN

2.2. melléklet a _/2017.(.)
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 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			56		56		
26.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
27.	Egyéb működési célú bevétel	B410							
28.	V. Felhalmozási bevételek	B5							
29.	Ingtatlanok 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	264 981	283 809	267 336	94,2	242 136		25 200
35.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8		5 927	5 926	100,0	5 926		
36.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			5 927	5 926	100,0	5 926		
37.	Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány				0				
38.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	264 981	289 736	273 262	94,3	248 062		25 200

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN

2.2. melléklet a _/2017.(.)
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 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	264 981	284 888	265 546	93,2	245 115		20 431
2.	Személyi juttatások	K1	175 746	186 264	177 880	95,5	171 526	0	6 354
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 546	52 744	52 743	100,0	50 877	0	1 866
4.	Dologi kiadások	K3	39 689	45 880	34 923	76,1	22 712	0	12 211
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5							
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		4 848	3 536	72,9	2 978		558
8.	Beruházások	K6		4 848	3 536	72,9	2 978	0	558
9.	Felújítások	K7							
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
11.	III. Tartalékok								
12.	Általános tartalék								
13.	Céltartalék								
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		264 981	289 736	269 082	92,9	248 093		20 989
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
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN

2.2. melléklet a _/2017.(.)
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 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	264 981	289 736	269 082	92,9	248 093		20 989

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)			-5 927	-1 746	25,2	-5 957		4 211
-----	--	--	--	--------	--------	------	--------	--	-------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0	5 927	5 926	100,0	5 926	0	0
30.	Finanszírozási bevételek			5 927	5 926	100,0	5 926		
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		0	5 927	5 926	100,0	5 926	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
2016. évi bevételei és kiadásai

3.1. melléklet a /2017.(.)
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 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	208 056	223 109	198 735	89,1	198 735	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 áh-on belül	B16	208 056	223 109	198 735	89,1	198 735		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		2 000	2 000	100,0	2 000	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
2016. évi bevételei és kiadásai

3.1. melléklet a /2017.(.)
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 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
			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	208 056	225 109	200 735	89,2	200 735	0	0
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	0	27	27	100,0	27	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			27	27	100,0	27		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány								
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,								
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	208 056	225 136	200 762	89,2	200 762	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2016. évi bevételei és kiadásai

3.1. melléklet a /2017.(.)
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 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

KIADÁSOK

			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	0	111	110	99,1	110	0	0
		1.	Személyi juttatások	K1							
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2							
		3.	Dologi kiadások	K3		111	110	99,1	110		
		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	111	110	99,1	110	0	0
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	208 056	225 025	200 635	89,2	200 635	0	0
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		208 056	225 025	200 635	89,2	200 635	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése								
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	208 056	225 025	200 635	89,2	200 635		
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0		0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2016. évi bevételei és kiadásai

3.1. melléklet a /2017.(.)
 társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 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
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
			Betét elhelyezése								
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	208 056	225 136	200 745	89,2	200 745	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

TAPOLCAI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a /2017.(.)
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 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
			BEVÉTELEK								
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	55 425	56 265	62 062	110,3	37 797		24 265
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		935	935	100,0			935
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3							
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 500	1 500	3 604	240,3	3 604		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402			192		192		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
			Tulajdonosi bevételek	B404							
			Ellátási díjak	B405	1 500	1 500	3 356	223,7	3 356		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408			56		56		
			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	56 925	58 700	66 601	113,5	41 401		25 200
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	208 056	230 925	206 534	89,4	206 534		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			5 900	5 899	100,0	5 899		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány								
			Irányító szerv költségvetési támogatása		208 056	225 025	200 635	89,2	200 635		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	264 981	289 625	273 135	94,3	247 935		25 200

TAPOLCAI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a /2017.(.)
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 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
KIADÁSOK											
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	264 981	284 777	265 436	93,2	245 005		20 431
		1	Személyi juttatások	K1	175 746	186 264	177 880	95,5	171 526		6 354
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 546	52 744	52 743	100,0	50 877		1 866
		3	Dologi kiadások	K3	39 689	45 769	34 813	76,1	22 602		12 211
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5							
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		4 848	3 536	72,9	2 978		558
		6	Beruházások	K6		4 848	3 536	72,9	2 978		558
		7	Felújítások	K7							
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
			III. Tartalékok								
		9	Általános tartalék								
		10	Céltartalék								
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		264 981	289 625	268 972	92,9	247 983		20 989
			IV. Finanszírozási kiadások	K9							
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	264 981	289 625	268 972	92,9	247 983		20 989
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					74	74	74		72		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2016. ÉVI BERUHÁZÁSAI**

4. melléklet a _/2017. (__)
társulási határozathoz

Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % -a mód.ei-hoz
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Beruházások		4 848		
	4 db operációs rendszer beszerzése			125	
	2 db notebook beszerzése			371	
	4 db asztali PC vásárlása			457	
	2 db hp nyomtató vásárlása			127	
	1 db Lenovo notebook			170	
	Kis értékű tárgyi eszközök (búrórok, porszívó, diktafon, Támop eszk stb.)			2 286	
			4 848	3 536	72,9

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
INTÉZMÉNYÉNEK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA**

5.melléklet a_/2017. (..) társulási határozathoz

Ft

Sorsz.	Megnevezés	Társulás	Társulási tanács	Tapolcai Szoc. és Eü. Alapellátási Intézet
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	267 336 339	200 734 830	66 601 509
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	269 082 713	110 071	268 972 642
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 746 374	200 624 759	-202 371 133
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	206 560 251	26 701	206 533 550
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	200 634 657	200 634 657	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5 925 594	-200 607 956	206 533 550
7.	Alaptevékenység maradványa	4 179 220	16 803	4 162 417
9.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	4 179 220	16 803	4 162 417
11.	Maradványból finanszírozási korrekció/ társulás tartaléka	0	0	0

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

6. mell. a _/2017. ()
 társ. határozathoz

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Társulás összesen	Társulási tanács	Tapolcai Szoc. És Eü. Alapellátási Intézet
1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén	Ebből: 5 669 860	47 881	5 621 979
2.	- Bankszámlák egyenlege	5 669 860	47 881	5 621 979
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			
4.	Bevételek (+)	473 896 590	200 761 531	273 135 059
5.	Kiadások (-)	-469 717 370	-200 744 728	-268 972 642
6.	Előző évi maradvány:	-5 925 594	-26 701	-5898893
7.	Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	9 442 353		9442353
8.	Záró pénzkészlet 2016.december 31-én	13 365 839	37 983	13 327 856
	Ebből:			
9.	- Bankszámlák egyenlege			
10.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			

Projekt neve, azonosítója:*

Egészségfejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért fenntartás 2016. év 29216-8/2016/EIFF szerződés

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2016 . Előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016.	Összesen	Teljesítés % -a 2016. december 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
Állami költségvetési forrás	25 200	25 200			25 200	25 200			0	25 200	25 200	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás													
Előleg													
Források összesen:	25 200	25 200			25 200	25 200				25 200	25 200	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	6 867	7 227			6 867	7 227				8 220	8 220	113,74
Beruházások, beszerzések	935	1 318			935	1 318				558	558	42,34
Szolgáltatások igénybe vétele	16 357	15 650			16 357	15 650				11 211	11 211	71,64
Adminisztratív költségek	300	449			300	449				449	449	100,00
Egyéb anyagköltség	741	551			741	551				551	551	100,00
Kiadások összesen:	25 200	25 195			25 200	25 195				20 989	20 989	83,31

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

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**

8. melléklet a _/2017. (..) társulási határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő eszközökről

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
I. Immateriális javak	01.	32	106	331,3%
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 932	725	37,5%
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.	1 932	725	37,5%
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.	1 932	725	37,5%
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 _/2017. (..) 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.	1 964	831	42,3%
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.	5 670	13 366	235,7%
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	5 670	13 366	235,7%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	96	26	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	456	50	11,0%
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	552	76	13,8%
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	12 324	3 288	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	12 324	3 288	26,7%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	429	370	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	20 939	17 931	85,6%

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

2016. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszáma</i>	<i>Nyitó</i>	<i>Tárgyidőszak</i>	<i>Változás %-a</i>
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.	-10 007	-32 691	326,68%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-22 683	-10 985	48,43%
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	252	-10 734	-4259,52%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		5 220	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.		5 220	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	20 687	23 445	113,33%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	20 939	17 931	85,63%

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHAMOZÁSI MÉRLEGE

10. mell. a_/2017.(.)
társ. határozathoz
Ezer forintban!

Sor-szám	Működési Bevételek					Működési Kiadások				
	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi teljesítés	2016. évi mód. Ei	2016. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi teljesítés	2016. évi mód. Ei	2016. évi teljesítés
1	2				3	4				5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	247 612	279 374	260 797	Személyi juttatások	K1	161 178	186 264	177 880
2.	Felhalmozási célú támogatások áh-belül	B2			2 935	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	51 180	52 744	52 743
3.	Közhatalmi bevételek	B3				Dologi kiadások	K3	58 136	45 880	34 923
4.	Működési bevételek	B4	1 725	1 500	3 604	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6				Egyéb működési célú kiadások	K5			
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		249 337	280 874	267 336	Működési költségvetési kiadások összesen:		270 494	284 888	265 546
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	29 025	5 927	5 926					
7.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	182 390	225 025	200 635	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	182 390	225 025	200 635
8.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	211 415	230 952	206 561	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		182 390	225 025	200 635
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		460 752	511 826	473 897	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		452 884	509 913	466 181
Felhalmozási Bevételek					Felhalmozási Kiadások					
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		2 935		Beruházások	K6	1 943	4 848	3 536
11.	Felhalmozási bevételek	B5				Felújítások	K7			
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			2 935		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 943	4 848	3 536
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
15.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 935		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 943	4 848	3 536
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		460 752	514 761	473 897	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		454 827	514 761	469 717