

ELŐTERJESZTÉS

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2019. május 31-i nyilvános ülésére.

Tárgy:	A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2018. 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) 2018. évi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indokolást adom:

A Társulás a 2018. évi költségvetését a 3/2018. (II. 23.) társulási tanácsi határozattal fogadta el, melyet három alkalommal módosított.

A Társulás jogi személyiségek által működik, amelyek 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 2018. évben Tapolca Város Önkormányzata finanszírozza a Társulás költségvetési szervét, ennek megfelelően a kiadások és bevételek összegét elsősorban az intézményfinanszírozásra fordította.

A Társulás bevételei minden esetben teljesültek. Az OEP támogatás a jogosultság szerint beérkezett. Tapolca Város Önkormányzata az intézményfinanszírozáshoz szükséges pénzösszeget 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. Tapolca Város Önkormányzatával közös projekt (Szegregációs pályázat) programjai, valamint a TÁMOP Egészségfejlesztési pályázat folytatódtek a 2018. évben is, valamint a Lelki Egészségfejlesztési pályázat lebonyolítására is sor került.

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) 2018. január 1-jén 48.337.903 Ft volt. Bevételként 687.004.009 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 609.822.384 Ft kifizetését követően - a korrekciós tényezőket figyelembe véve - a 2018. december 31-i záró pénzkészlet 88.511.930 Ft volt. Ez a pénzkészlet a pályázatok fel nem használt maradványát is tartalmazza.

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 77.131 eFt volt, mely összegből 65.929 eFt kötelezettséggel terhelt, a fennmaradó összeg (11.202 eFt) pedig beépül a 2019. évi finanszírozásba, azaz csökkenti a felügyeleti szervi támogatás összegét.

Vagyoni helyzet alakulása

A Társulási Tanács összevont vagyonmérlegében a Társulási Tanács eszközeinek és forrásainak értéke szerepel, amely 2018. december 31-én 90.911 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 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámolóját az előterjesztés mellékletei szerint elfogadja.

Tapolca, 2019. május 9.



Dobó Zoltán
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
____/2019. (____) társulási határozata**

**a 2018. 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 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

- (1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően:
 - a) 379.310 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - b) 338.993 ezer Ft költségvetési kiadással
 - c) a 2018. évi költségvetési maradványt 77.131 ezer Ft-tal fogadja el.
- (2) A Társulási Tanács a 2018. évi beszámolóját a költségvetési bevételi összegen felül 307.693 ezer Ft finanszírozási bevétellel, a költségvetési kiadások főösszegén felül 270.829 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 megfelelően engedélyezi. A kötelezettséggel nem terhelt maradvány összege 11.202 eFt, amely a 2019. évi finanszírozásba beszámításra kerül.
- (6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2019. 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 2018. december 31-én nem rendelkezik.
- (11) A Társulási Tanács többéves kihatású kötelezettségekkel nem rendelkezik.
- (12) A Társulási Tanács és intézménye pénzeszközeinek változását az 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 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. és 9. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján 90.911 ezer Ft-ban állapítja meg.

Tapolca, 2019. május



Dobó Zoltán
elnök

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHAMZOÁSI MÉRLEGE

1.1.mell. a /2019.(.)
 társ. határozathoz
Ezer forintban!

Működési Bevételek				Működési Kiadások			
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi teljesítés	
1	2	3	4			5	
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belüli	B1	374 214	Személyi juttatások	K1	244 154	
2.	Felhalmozási célú támogatások áh-beliül	B2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	54 477	
3.	Közhatalmi bevételek	B3		Dologi kiadások	K3	35 746	
	Működési bevételek	B4	5 096	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Egyéb működési célú kiadások	K5	5	
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		379 310	Működési költségvetési kiadások összesen:		334 382	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	36 864				
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	270 829	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	270 829	
7.	Működési célú fiananszírozási bevételek	B8132	307 693	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		270 829	
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		687 003	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		605 211	
Felhalmozási Bevételek							
				Felhalmozási Kiadások			
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belüli	B2		Beruházások	K6	4 611	
10.	Felhalmozási bevételek	B5		Feltűjítások	K7		
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		4 611	
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 611	
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		687 003	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		609 822	

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE

1.2.melléklet a _/2019.() határozathoz
Ez er forintban!

Sorszám	Működési Bevételek				Működési Kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	379 214	Személyi juttatások	K1	244 154		
2.	Felhalmozási célú támogatások áh-betül	B2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	54 477		
3.	Közatalni bevételek	B3		Dologi kiadások	K3	35 746		
4.	Működési bevételek	B4	5 096	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Egyéb működési célú kiadások	K5	5		
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		379 310	Működési költségvetési kiadások összesen:		334 382		
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	36 864					
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	36 864	Működési célú, finanszírozási célú kiadások				
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		416 174	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		334 382		
Felhalmozási Bevételek								
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	4 611		
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:		4 611		
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 611		
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		416 174	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		338 993		

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESENTE

2.1. mell. a /2019.(.)
társ. határozathoz

Kiemelt száma elérési nyízett	Jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-iig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatak előirányzata	Állami (áll.g.) feladatak előirányzata	Önként vállalt feladatak előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B E V É T E L E K									
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	322 090	392 259	374 214	95,4	374 214	0	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 fá-ainak 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 áh-on-ben bérül	B16	322 090	392 259	374 214	95,4	374 214	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2						0	0
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vagyoni típusú adók	B34						0	0
13.	Ebből: - Építményadó							0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adójá							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 működési bevételek	B4	2 500	2 507	5 096	203,3	5 096	0	0
20.	Áru- és készletterékesítés ellenértéke	B401						0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402					360	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403						0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404						0	0
24.	Ellátási díjak	B405	2 500	2 507	4 728	188,6	4 728	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESEN

2.1. mell. a /2019.(.)
társ. határozathoz

Kiemelhet előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módszerrel előirányzat	Teljesítés 2018. 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						0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0
29.	Egyéb működési célú bevételek	B410			8		8	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0			0	0	0
31.	Ingatlankör értékterhelése	B52						0	0
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékterhelése	B53						0	0
33.	Részeselek megszünesséhez 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	324 590	394 766	379 310	96,1	379 310	0	0
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	269 611	311 458	307 693	98,8	307 693	0	0
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		35	36 864	36 864	100,0	36 864		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány				0				
40.	Hiány kifizetési szinten: hosszú lejáratú hitelk, kölcsönök felvételle								
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		269 576	274 594	270 829	98,6	270 829		
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	594 201	706 224	687 003	97,3	687 003	0	0

K I A D Á S O K									
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	324 625	426 245	334 382	78,4	334 382	0	0
2.	Személyi jáuttatások	K1	235 733	277 077	244 154	88,1	244 154		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	52 036	59 331	54 477	91,8	54 477		
4.	Dologi kiadások	K3	36 856	89 831	35 746	39,8	35 746		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5			6	5	5		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	5 385	4 611	85,6	4 611	0	0
8.	Beruházások	K6		5 385	4 611	85,6	4 611		

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a /2019.(.)
társ. határozathoz

Kiemelhet előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módsorított előirányzat	Teljesítés 2018. 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
9.	Feltüjtsések	K7							
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		324 625	431 630	338 993	78,5	338 993	0	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	269 576	274 594	270 829	98,6	270 829	0	0
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>	269 576	274 594	270 829	98,6	270 829	0	0	
17.	Likviditási hitelek törlesztése								
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Betét elhelyezése								
21.	Költösségetes szervek finanszírozása	269 576	274 594	270 829	98,6	270 829			
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	0	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 kiadássai								
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	594 201	706 224	609 822	86,3	609 822	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a /2019.(.)
 társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. 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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	-35	-36 864	40 317	-109,4	40 317	0	0
-----	---	-----	---------	--------	--------	--------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	35	36 864	36 864	100,0	36 864	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	269 611	311 458	307 693	98,8	307 693	0	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	35	36 857	36 864	100,0	36 864	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	269 576	274 594	270 829	98,6	270 829	0	0
35.	Finanszírozási kiadások	269 576	274 594	270 829	98,6	270 829	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	269 576	274 601	270 829	98,6	270 829	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSTÍÁBAN

2.2. melléklet a /2019. ()
társ. határozathoz

Kiemelt elérésnyezet száma	Jogcímek	Rovat száma	2018. évi erdei elérésnyezet	2018. évi módosított elérésnyezet	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés %, a	Kötelező feladatak elérésnyezete	Állami (áll.ig.) feladatak elérésnyezete	Önként vállalt feladatak elérésnyezete
1	B E V É T E L E K								
1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	322 090	392 259	374 214	95,4	374 214		
2.	II. Önkormányzati működési támogatásai	B11							
3.	Helyi önkormányzat működésnek általános támogatása	B11							
4.	Települési önk. egyes közsévelései feladatainak	B11							
5.	Települési önk. szociális és gyenekjóléti faainak	B11							
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B11							
7.	Működési célú központosított elérésnyezetek	B11							
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	6							
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	322 090	392 259	374 214	95,4	374 214		
8.	II. Fehalmazosi célú támogatások áh-on belülről	B2							
9.	III. Kifizetésmi bevételek	B3							
10.	Vagoni típusú adók	B34							
11.	Ebből: - Épülményadó								
12.	- Magánszemélyek kommunális adója								
13.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzemi adó)	B37							
14.	Gépjárműadó	B37							
15.	Idgenforgalmi adó	B37							
16.	Egyéb közhatáron belétek	B36							
17.	IV. Működési működési bevételek	B4	2 500	2 507	5 096	203,3	5 096		
18.	Aru- és készleltékesítés ellenértéke	B40							
19.	Szolgáltatások ellenértéke	B40							
20.	Közvetített szolgáltatások értéke	B40							
21.	Tulajdonosi bevételek	B40							
22.	Ellátási díjak	B40	2 500	2 507	4 728	188,6	4 728		
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40							
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40							
25.	Kanabevételek	B40							
26.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B41							
27.	Egyéb működési célú bevételei	8							

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSTÍASBAN**

2.2. melléklet a /2019./
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatak előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatak előirányzata	Önként vállalt feladatak előirányzata
28.	V. Fehalmazási bevételek	B5							
29.	Ingatlanonk értékcsökkenése	B52							
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenése	B53							
31.	Részbeszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
32.	VII. Működési célú árvett pénzesek,(áh-on kív.)	B6							
33.	VII. Fehalmazási célú árvett pénzesek,(áh-on kív.)	B7							
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B7- R7	324 590	394 766	379 310	96,1	379 310		
35.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	35	36 864	36 864	100,0	36 864		
36.	Hátrány belső finansz. - működési célú kv-i maradvány	35	36 864	36 864	100,0	36 864			
37.	Hátrány belső finansz.-fehalmazási célú kv-i maradvány			0					
38.	Hátrány külső finanszírozása: hosszu lejáratú hitelk, kölcsönök felvétele			0					
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1- R8	324 675	431 630	416 174	96,4	416 174		

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSPÁN**

2.2. melléklet a /2019./
társ. határozathoz

Kienerzett előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. 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	324 625	426 245	334 382	78,4	334 382		
2.	Személyi juttatások	K1	235 733	277 077	244 154	88,1	244 154		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci.hozz.. adó	K2	52 036	59 331	54 477	91,8	54 477		
4.	Dologi kiadások	K3	36 836	89 831	35 746	39,8	35 746		
5.	Elállottak pénzbeli juttatásai	K4			0		0		
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5			6	5		5	
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	5 385	4 611	85,6	4 611	4 611		
8.	Beruházások	K6	5 385	4 611			4 611		
9.	Felújítások	K7							
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
11.	III. Tartalekok								
12.	Ajtaliános tartalek								
13.	Céltartalék								
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	324 625	431 630	338 993	78,5	338 993		
15.	IV. Finanszírozási kiadások								
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
17.	Likviditási hitelek törlesztése								
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Betét elhelyezése								
21.	<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								
26.	Egyéb hitelek, kölcsön kiadásai								
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	324 625	431 630	338 993	78,5	338 993		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	-35	-36 864	40 317	27,1	40 317		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	35	36 864	100,0	36 864	0	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSTÍASBAN

2.2. melléklet a /2019. C/ társs. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	10
30.	Finanszírozási bevételek			35	36 864	36 864	100,0	36 864		
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek			35	36 864	36 864	100,0	36 864		
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			0	0	0		0		0
33.	Finanszírozási kiadások			0	0	0		0		0
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások			0	0	0		0		0
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0	0		0		0

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Társulás
2018. évi bevételi és kiadásai**

3.1. melléklet a _/2019.() társ. határozthoz

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2018. évi bevételi és kiadásai

3.1. melléklet a _2019.()
társ. határozthoz

Cím	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Kötelező feladatok elérőirányzata	Általani (áll.ig.) feladatok elérőirányzata	Cönkent vállalt feladatok elérőirányzata
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiszámított általános forgalmi adó	B406							
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
Kamatbevételek	B408							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
Egyéb működési célu bevételei	B410							
5. V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
Ingaianok értékcsökkenése	B52							
Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenése	B53							
RészeseДЕések megszűnéshez kapcsolódó bevételek	B55							
6. VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6							
VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	BI-B7	269 700	274 725	271 009	98,6	271 009	0	0
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	35	35	35	100,0	35	0	0
Hiány belső finansz.: működési célú kvi-maradvány		35	35	35	100,0	35		
Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kvi-maradvány								
Hiány külső finanszírozás: hosszú lejáratú hittek, kölcsönök felvételle								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	BI-B8	269 735	274 760	271 044	98,6	271 044	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2018. évi bevételi és kiadásai

3.1. melléklet a /2019.(.)
társ. határozthoz

Cím	Alcím	Kiíró/kiadásra engedélyezett	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 31-ig december 2018.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS								
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	159	166	165	99,4	165	0	0
1.	Személyi juttatások		K1								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci.hozz. adó		K2								
3.	Dologi kiadások		K3	159	166	165	99,4	165			
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	0
6.	Beruházások		K6								
7.	Felújítások		K7								
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8								
	Ebből: Támogatások (4. melléklet)										
	Általános tartalék										
	Céltartalék										
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				159	166	165	99,4	165	0	0	0
IV. Finanszírozási kiadások				K9	269 576	274 594	270 829	98,6	270 829	0	0
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				269 576	274 594	270 829	98,6	270 829	0	0	0
Likviditási hitelek törlesztése											
Költségvetési szervek finanszírozása				K914	269 576	274 594	270 829	98,6	270 829		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
Betét elhelyezése											
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>				0	0	0		0	0	0	0

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2018. évi bevételei és kiadásai**

3.1. melléklet a /2019.(.)
társ. határozthoz

Cím	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kütelező feladatak előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatak előirányzata	Önként vállalt feladatak előirányzata
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYITÁRSULÁS	01								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hosszú lejáratú hitélek törlesztése									
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
Betét elhelyezése									
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai									
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	269 735	274 760	270 994	98,6	270 994	0	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

TAPOLCAI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a /2019.(.)
társ. határozathoz

Cím száma	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módszerrel előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Allami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET									
02									
1 2 3	4		5	6	7	8	9	10	11
									12
BEVÉTEEK									
I. Működési célú támogatások államháztbeli rövid	B1	52 390	117 534	103 205	87,8	103 205			
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2								
III. Közhatalmi bevételek	B3								
IV. Működési bevételek	B4	2 500	2 507	5 096	203,3	5 096			
Áru- és készletekterékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402								
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405	2 500	2 507	4 728	188,6	4 728			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408								
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
Egyéb működési célú bevételek	B411								
V. Felhalmozási bevételek	B5								
Egyéb tárgyi eszközök értékéssítése	B53								
VI. Működési célú átvett pénzeszk. áh-on kív.	B6								
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.)	B7								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEK ÖSSZESEN:	B1-B7	54 890	120 041	108 301	90,2	108 301			
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	269 576	311 423	307 658	98,8	307 658			
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány									
Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány									
Irányító szerv költségvetési támogatása									
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	B1-B8	324 466	431 464	415 959	96,4	415 959			

TAPOLCAI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a /2019./
 társ. határozathoz

Cím címzett előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módszerrel előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-ig	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET							
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
K I A D Á S O K								
	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	324 466	426 079	334 217	78,4	334 217	
1	Személyi juttatások	K1	235 733	277 077	244 154	88,1	244 154	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	52 036	59 331	54 477	91,8	54 477	
3	Dologi kiadások	K3	36 697	89 665	35 581	39,7	35 581	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
5	Egyéb működési célú kiadások	K5		6	5		5	
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	5 385	4 611	85,6	4 611		
6	Beruházások	K6		5 385	4 611	85,6	4 611	
7	Feltüjítások	K7						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
	III. Tartalékok							
9	Általános tartalék							
10	Céltartalék							
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		324 466	431 464	338 828	78,5	338 828	
	IV. Finanszírozási kiadások	K9						
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>							
	Betét elhelyezése							
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>							
	Betét elhelyezése							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	324 466	431 464	338 828	78,5	338 828	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			76	80	80	80	
	közösgáalkoztatottak létszáma (fő)							

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2018. ÉVI BERUHÁZÁSAI**

4. melléklet a /2019. ()
társulási határozathoz

Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz ig	ezer Ft-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Beruházások		5 385			
3 db MS Office 2016 Home & Busin			229		
1 db MS Office 2016 otthoni és Kisvállalati irodai programcs			79		
Huawei T3 Tablet 2 db			140		
2 db Genius hangszóró gyjóléti közp.		5			
HP Tintasugaras nyomtató M/S/F 5275			33		
3 db Dell Inspiron 15300 Win 10Home 15,6"Core i13 Notebook,1			798		
1 db Dell Inspiron 15 300 Notebook W10H 16,6" FHD Ci36006U,2.			190		
LEK eszköz beszerzés informatikai			132		
1 db Zanussi kishűtő, 1 db Gorenje kombinált hűtő			180		
1 db Elektrolux porszívó, gyjóléti közp.			26		
LANG-féle sztereó-teszt térlátás vizsg. család és nő			58		
Oftalmoszkóp KAWE Piccolith E50 család és nő			30		
Riester Precisa vényomásmérő család és nő			15		
Dcont Magor vércukormérő család és nő			8		
Oszlopventilátor- MOM 2355			11		
1 db HUAWEI Y6 2018 DS fekete mobiltelefon-LEK EFOP-1.8.20-1			58		
Samsung Galaxy J3 (2017)telefon, fekete, LEK-EFOP-1.8.20-17			47		
Samsung Galaxy J3(2017)telefon, fekete			47		

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2018. ÉVIBERUHÁZÁSAI**

4. melléklet a /2019. ()
társulási határozathoz

Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. Teljesítés mód.ei-hoz ig	2018. Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a
1.	2.	4.	5.	6.	
1.	Bútor beszerzés (LEK-EFOP-1.8.20-17 pályázat)		509	53	
	HUAWEI Y6 2018 DSfekete mobiltelefon gyjöléti közp.				
	1 db rozsdamenetes asztal idősek			71	
	1 db zsúrkocsi idősek			37	
	1256532001 IKEA bútor szék gyjöléti közp.			17	
	1256532001 IKEA bútor irattartó gyjöléti közp.			30	
	1256532001 IKEA bútor íróasztal gyjöléti közp.			30	
	Gőzölős vasaló vásárlás -PHI GC2671/50			13	
	2484001 zsúrkocsi			36	
	Csepel kerékpár vásárlás, Roberto Kerékpáruüzlet És Szerviz,			100	
	2573542 1 db tálaló kocsi			36	
	2573542 1 db tálaló kocsi			36	
	2573542 1 db tálaló kocsi			36	
	Vízforraló vásárlás(Védőnök)			5	
	LG S12EQ Silence split (R32, 3,5 kW) klíma LEK-EFOP			215	
	LG S09 2,6 kw légkondicionáló berendezés szereléssel			272	
	LEK eszköz beszerzés egyéb tárgyi eszköz			526	
	Szűrőaudiometer 9000 Auditest,			476	
	Műanyag konténer			30	
	Beruházások összesen:		5 385	4 611	85,6

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
INTÉZMÉNYÉNEK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA**

5.melléklet a 2019. ()
társulási határozathoz

Sorsz.	Megnevezés	Társulás		Társulási tanács	Tapolcai Szoc. és Eü. Alapellátási Intézet
		Ft-ban	Ft-ban		
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	379 310 406		271 009 013	108 301 393
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	338 993 371		165 034	338 828 337
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	40 317 035	270 843 979		-230 526 944
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	307 693 603		35 364	307 658 239
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	270 829 013		270 829 013	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	36 864 590	-270 793 649		307 658 239
7.	Alaptevékenység maradványa	77 181 625	50 330		77 131 295
9.	Alaptevékenység felhasználható maradványa	65 979 330	50 330	65 929 000	

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

6. mell. a /2019. ()
társ. határozathoz
Ft

Sorsz.	Megnevezés	Társulás összesen	Társulási tanács	Tapolcai Szoc. És Eü. Alapeltási Intézet
1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén	Ebből:	48 337 903	9 267
2.	- Bankszámlák egyenlege			9 267
3.	- Pénztárák és betétkönyvek egyenlege			48 328 636
4.	Bevételek (+)	687 004 009	271 044 377	415 959 632
5.	Kiadások (-)	-609 822 384	-270 994 047	-338 828 337
6.	Előző évi maradvány:	-36 864 590	-35 364	-36 829 226
7.	Korrektíós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	-143 008	47 277	-190 285
8.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	88 511 930	71 510	88 440 420
9.	- Bankszámlák egyenlege			
10.	- Pénztárák és betétkönyvek egyenlege			

Projekt neve:

Támap_ fenntartás (Korábbi EFI pályázat fenntartási időszaka)

Ezér forinthat!

Források	Támapotási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme		2018. elött	2018.
							2018. előtt	2018. után		
Összes bevétel, kiadás										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saját erő				4 162						13=(11)
- saját erőből központról támogatás										13=(12)
Állami költségvetési forrás				25 200						
Megoldásvezető utófinanszírozás										
Elosztog										
Források összesen:				29 362			39 944		25 200	39 944
									65 144	100,0%

Kiadások, költségek

Források	Támapotási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme		2018. elött	2018.
							2018 . Elött	2018. évi		
Összes bevétel, kiadás										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saját erő										12=(11)
- saját erőből központról támogatás										13=(12)
Állami költségvetési forrás										
Megoldásvezető utófinanszírozás										
Elosztog										
Források összesen:					29 362		39 944		23 540	8 394
									31 934	21,0%

* Amennyiben több projekt megtámasztása történik ezzel illetően akkor azokat külön-külön projektekben kell mutatni!

Projekt neve:

Tapolcai Szegregánum Társasalmi Felzárkózata TOP pályázat

Források	Támapotási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme		2018. elött	2018.
							2018 . Elött	2018. évi		
Összes bevétel, kiadás										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saját erő										12=(11)
- saját erőből központról támogatás										13=(12)
Állami költségvetési forrás										
Megoldásvezető utófinanszírozás										
Elosztog										
Források összesen:					20 379				20 379	20 379

Kiadások, költségek

Források	Támapotási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme		2018. elött	2018.
							2018 . Elött	2018. évi		
Összes bevétel, kiadás										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saját erő										12=(11)
- saját erőből központról támogatás										13=(12)
Állami költségvetési forrás										
Megoldásvezető utófinanszírozás										
Elosztog										
Források összesen:					20 379				20 379	20 379

* Amennyiben több projekt megtámasztása történik ezzel illetően akkor azokat külön-külön projektekben kell mutatni!

* Amennyiben több projekt megtámasztása történik ezzel illetően akkor azokat külön-külön projektekben kell mutatni!

Projekt neve: LEK-EFOP Leiki Egészségfej. Pályázat

Ez a forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Teljesítés	
	Évenkénti ütemre							
	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított		
Összes bevétel, kiadás			2018 . Előtt	2018. évi	2018. után			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Saját erő								
- saját erőből központról támogatás								
Állami kölcsöngetési forrás								
Megelőzetett utófinanszírozás								
Források összesen:								

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		23 337				4 193		18,0%
Beruházások, beszerzések			2 853			2 559		
Szolgáltatások, igénybevétele			13 754			1 642		11,9%
Administratív költségek								
Egyéb anyakölcsök								
Kiadások összesen:			39 944			8 394		21,0%

* Amennyiben több projekt megvalósítása tartézik egy időben úkkor rúzzuk kiükön-külön, projektekben kell mutatni!

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**

8. melléklet a /2019. ()
társulási határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő eszközökről
2018. év

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyi időszak	Változás %-a
		B	C	D
A				
I. Immateriális javak	01.	82	62	75,6%
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	789	634	80,4%
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. Korlátozott 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.	679	634	93,4%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozott forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	679	634	93,4%
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozott forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	110		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozott forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	110		
5. Tárgyi eszközök értékkelyesítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékkelyesítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékkelyesítése	25.			
5.3. Korlátozott forgalomképes tárgyi eszközök értékkelyesítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékkelyesítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozott 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. Korlátozott forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**

8. melléklet a /2019. ()

társulási határozathoz

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		B	C	D
<i>A</i>				
<i>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése (40+41+42+43)</i>	39.			
<i>3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése</i>	40.			
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése</i>	41.			
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése</i>	42.			
<i>3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése</i>	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	871	696	79,9%
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkel, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	48 338	88 512	183,1%
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	48 338	88 512	183,1%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	263	100	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	151	1 194	790,7%
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	414	1 294	312,6%
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	901		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	901		0,0%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	309	409	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	50 833	90 911	178,8%

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkal szereplő forrásokról**

2018. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK A	Sorszám B	Nyitó C	Tárgyiidőszak D	Változás %-a 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. Fehalmazott eredmény	04.	-43 676	-28 865	66,09%
V. Eszközök értékhelyesítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	14 812	3 443	23,24%
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 078	7 520	184,40%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		8 896	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		8 183	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.		17 079	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	46 755	66 312	141,83%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	50 833	90 911	178,84%

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGÉ

10. mell. a /2019.()
 társ. határozathoz
 Pézsi formában!

Sor-szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi teljesítés	2018. évi mód. ei	Megnevezés	Rovat száma
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	337 720	392 259	Személyi juttatások	K1
2.	Felhalmozási célú támogatások áh-ban	B2	246		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2
3.	Közhatáalmi bevételek	B3		2 507	Dologi kiadások	K3
4.	Működési bevételek	B4	3 677	5 096	Eláthatott pénzbeli juttatásai	K4
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6			Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:	341 643	394 766	379 310	Működési költségvetési kiadások összesen:	306 892
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	4 179	36 864		426 245
7.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	256 121	274 594	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914
8.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	260 300	311 458	Működési célú, finanszírozási célú kiadások	256 121
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	601 943	706 224	687 003	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	563 013
						700 839
						605 211
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	2 065
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:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		2 065
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
15.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 385
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	601 943	706 224	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	565 078	706 224
						609 822