

## ELŐTERJESZTÉS

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának  
2020. július 17-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás  
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 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) 2019. évi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indokolást adom:

A Társulás a 2019. évi költségvetését a 3/2019. (II. 28.) társulási tanácsi határozattal fogadta el, amelyet három 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 2019. évben Tapolca Város Önkormányzata finanszírozza a Társulás költségvetési szervét, ennek megfelelően a kiadások és bevételek összegét elsősorban az intézményfinanszírozásra fordította.

A Társulás bevételei mindösszesen 96,4 %-ban, a kiadásai 89,2 %-ban teljesültek. Az OEP támogatás a jogosultság szerint beérkezett. 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. Tapolca Város Önkormányzatával közös projekt (Szegregációs pályázat) programjai, valamint a TÁMOP Egészségfejlesztési Pályázat folytatódott 2019. 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) 2019. január 1-jén 88.511.930 Ft volt. Bevételeként 725.079.918 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 692.600.895 Ft kifizetését követően - a korrekciós tényezőket figyelembe véve - a 2019. december 31-i záró pénzkészlet 43.293.826 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 32.479 eFt volt. A maradvány egy része kötelezettséggel terhelt, valamint a pályázati bevételek maradványa.

Vagyoni helyzet alakulása

A Társulási Tanács összevont vagyonmérlegében a Társulási Tanács eszközeinek és forrásainak értéke szerepel, amely 2019. december 31-én 47.754 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 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámolóját az előterjesztés mellékletei szerint elfogadja.

Tapolca, 2020. július 13.



**Dobó Zoltán**  
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**  
\_\_/2020. (\_\_) társulási határozata

**a 2019. 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 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

- (1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően:
  - a) 361.061 ezer Ft költségvetési bevétellel
  - b) 405.764 ezer Ft költségvetési kiadással
  - c) a 2019. évi költségvetési maradványt 32.479 ezer Ft-tal fogadja el.
- (2) A Társulási Tanács a 2019. évi beszámolóját a költségvetési bevételi összegen felül 364.018 ezer Ft finanszírozási bevétellel, a költségvetési kiadások főösszegén felül 286.837 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.
- (6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2020. 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 2019. 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 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. és 9. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján 47.754 ezer Ft-ban állapítja meg.

Tapolca, 2020. július 15.

**Dobó Zoltán**  
elnök

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.1.mell. a\_/2020.(\_)  
társ. határozathoz  
Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Működési Bevételek                                    |                |                         | Működési Kiadások                                    |                |                         |
|--------------|---|----------------|-------------------------|--|----------------|-------------------------|
|              | Megnevezés  | Rovat<br>száma | 2019. évi<br>teljesítés | Megnevezés   | Rovat<br>száma | 2019. évi<br>teljesítés |
| 1            | 2   |                | 3                       | 4  |                | 5                       |
| 1.           | Működési célú állami támogatások áh-on belül          | B1             | 354 745                 | Személyi juttatások                                  | K1             | 272 588                 |
| 2.           | Felhalmozási célú támogatások áh-belül                | B2             |                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | K2             | 57 592                  |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                  | B3             |                         | Dologi kiadások                                      | K3             | 70 583                  |
|              | Működési bevételek                                    | B4             | 4 816                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | K4             |                         |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)      | B6             |                         | Egyéb működési célú kiadások                         | K5             | 16                      |
| <b>5.</b>    | <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>     |                | <b>359 561</b>          | <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>     |                | <b>400 779</b>          |
|              | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele       | B8131          | 77 181                  |  |                |                         |
| 6.           | Irányító szervi támogatás bevétele                    | B816           | 286 837                 | Irányító szervi támogatások folyósítása              | K914           | 286 837                 |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>         | <b>B8132</b>   | <b>364 018</b>          | <b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>   |                | <b>286 837</b>          |
| <b>8.</b>    | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    |                | <b>723 579</b>          | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                    |                | <b>687 616</b>          |
|              |   |                |                         |  |                |                         |
|              | <b>Felhalmozási Bevételek</b>                         |                |                         | <b>Felhalmozási Kiadások</b>                         |                |                         |
| 9.           | Felhalmozási célú támogatások áh-on belül             | B2             | 1 500                   | Beruházások  | K6             | 4 985                   |
| 10.          | Felhalmozási bevételek                                | B5             |                         | Felújítások  | K7             |                         |
| 11.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)      | B7             |                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | K8             |                         |
| <b>12.</b>   | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b> |                | <b>1 500</b>            | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b> |                | <b>4 985</b>            |
| <b>16.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>     |                |                         | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>     |                |                         |
| <b>17.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                |                | <b>1 500</b>            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                |                | <b>4 985</b>            |
| <b>18.</b>   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                         |                | <b>725 079</b>          | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                         |                | <b>692 601</b>          |

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**  
**MÉRLEGE**

1.2.melléklet a \_/2020.(\_)  
határozathoz

*Ezer forintban!*

| Sorszám                | Működési Bevételek                                    |              |                       | Működési Kiadások                                    |             |                       |
|------------------------|---|--------------|-----------------------|--|-------------|-----------------------|
|                        | Megnevezés  | Rovat száma  | 2019. évi előirányzat | Megnevezés   | Rovat száma | 2019. évi előirányzat |
| 1                      | 2   | 3            | 4                     | 5  | 6           | 7                     |
| 1.                     | Működési célú állami támogatások áh-on belül          | B1           | 354 745               | Személyi juttatások                                  | K1          | 272 588               |
| 2.                     | Felhalmozási célú támogatások áh-belül                | B2           | 1 500                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | K2          | 57 592                |
| 3.                     | Közhatalmi bevételek                                  | B3           |                       | Dologi kiadások                                      | K3          | 70 583                |
| 4.                     | Működési bevételek                                    | B4           | 4 816                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | K4          |                       |
| 5.                     | Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)      | B6           |                       | Egyéb működési célú kiadások                         | K5          | 16                    |
| <b>5.</b>              | <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>     |              | <b>361 061</b>        | <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>     |             | <b>400 779</b>        |
| 6.                     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele       | B8132        | 77 181                |  |             |                       |
| <b>8.</b>              | <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>         | <b>B8132</b> | <b>77 181</b>         | <b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>   |             |                       |
| <b>9.</b>              | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    |              | <b>438 242</b>        | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                    |             | <b>400 779</b>        |
| Felhalmozási Bevételek |   |              | Felhalmozási Kiadások |  |             |                       |
| 9.                     | Felhalmozási célú támogatások áh-on belül             | B2           |                       | Beruházások  | K6          | 4 985                 |
| 10.                    | Felhalmozási bevételek                                | B5           |                       | Felújítások  | K7          |                       |
| 11.                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)  | B7           |                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | K8          |                       |
| <b>12.</b>             | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b> |              |                       | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b> |             | <b>4 985</b>          |
| <b>16.</b>             | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>     |              |                       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>     |             |                       |
| <b>17.</b>             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                |              |                       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                |             | <b>4 985</b>          |
| <b>18.</b>             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                         |              | <b>438 242</b>        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                         |             | <b>405 764</b>        |

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. mell. a\_/2020.(.)  
társ. határozathoz

| Kiemelt előirányzat száma | Jogcímek   | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. 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                                    |
|                           | <b>BEVÉTELEK</b>   |             |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| <b>1.</b>                 | <b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>           | <b>B1</b>   | <b>346 640</b>                | <b>371 120</b>                   | <b>354 745</b>                  | <b>95,6</b>     | <b>354 745</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |
| <b>2.</b>                 | <b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>                  | <b>B11</b>  | <b>0</b>                      |                                  |                                 |                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |
| 3.                        | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása            | B111        |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 4.                        | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása      | B112        |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 5.                        | Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása | 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 áh-on belül                    | B16         | 346 640                       | 371 120                          | 354 745                         | 95,6            | 354 745                         |   |                                       |
| <b>10.</b>                | <b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>        | <b>B2</b>   |                               | <b>1 500</b>                     | <b>1 500</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>1 500</b>                    |   | <b>0</b>                              |
| <b>11.</b>                | <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                               | <b>B3</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                        |                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                |                                       |
| 12.                       | Vagyoni típusú adók  | B34         |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 13.                       | Ebből: - Építményadó   |             |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 14.                       | - Magánszemélyek kommunális adója                              |             |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 15.                       | Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)                   | B351        |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 16.                       | Gépjárműadó  | B354        |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 17.                       | Idegenforgalmi adó   | B355        |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 18.                       | Egyéb közhatalmi bevételek                                     | B36         |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| <b>19.</b>                | <b>IV. Működési működési bevételek</b>                         | <b>B4</b>   | <b>2 500</b>                  | <b>5 000</b>                     | <b>4 816</b>                    | <b>96,3</b>     | <b>4 816</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |
| 20.                       | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                         | B401        |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 21.                       | Szolgáltatások ellenértéke                                     | B402        |                               | 240                              | 120                             |                 | 120                             |   |                                       |
| 22.                       | Közvetített szolgáltatások értéke                              | B403        |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 23.                       | Tulajdonosi bevételek  | B404        |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 24.                       | Ellátási díjak   | B405        | 2 500                         | 4 755                            | 4 696                           |                 | 4 696                           |   |                                       |
| 25.                       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | B406        |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 26.                       | Általános forgalmi adó visszatérítése                          | B407        |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. mell. a\_/2020.(.)  
társ. határozathoz

| Kiemelt előirányzat száma | Jogcímek   | Rovat száma  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. 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         |                               | 1                                |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 28.                       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                       | B409         |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 29.                       | Egyéb működési célú bevétel  | B410         |                               | 4                                |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| <b>30.</b>                | <b>V. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>B5</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                        |                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |
| 31.                       | Ingatlanok értékesítése  | B52          |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 32.                       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                       | B53          |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 33.                       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                          | B55          |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| <b>34.</b>                | <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől)</b>             | <b>B6</b>    |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| <b>35.</b>                | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)</b>           | <b>B7</b>    | <b>0</b>                      |                                  |                                 |                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |
| <b>36.</b>                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>B1-B7</b> | <b>349 140</b>                | <b>377 620</b>                   | <b>361 061</b>                  | <b>95,6</b>     | <b>361 061</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |
| <b>37.</b>                | <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>B8</b>    | <b>342 682</b>                | <b>380 295</b>                   | <b>364 018</b>                  | <b>95,7</b>     | <b>364 018</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |
| 38.                       | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány                       |              | 34 303                        | 77 185                           | 77 181                          | 100,0           | 77 181                          |   |                                       |
| 39.                       | Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány                   |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 40.                       | Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 41.                       | Költségvetési szervek finanszírozási bevétele                            |              | 308 379                       | 303 110                          | 286 837                         | 94,6            | 286 837                         |   |                                       |
| <b>42.</b>                | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>B1-B8</b> | <b>691 822</b>                | <b>757 915</b>                   | <b>725 079</b>                  | <b>95,7</b>     | <b>725 079</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |

| <b>KIADÁSOK</b> |   |              |                |                |                |             |                |          |          |
|-----------------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------|----------|
| <b>1.</b>       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>        | <b>K1-K5</b> | <b>382 173</b> | <b>449 793</b> | <b>400 779</b> | <b>89,1</b> | <b>400 779</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2.              | Személyi juttatások                             | K1           | 275 419        | 292 105        | 272 588        | 93,3        | 272 588        |          |          |
| 3.              | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó | K2           | 59 591         | 65 809         | 57 592         | 87,5        | 57 592         |          |          |
| 4.              | Dologi kiadások                                 | K3           | 47 163         | 91 863         | 70 583         | 76,8        | 70 583         |          |          |
| 5.              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | K4           |                |                |                |             |                |          |          |
| 6.              | Egyéb működési célú kiadások                    | K5           |                | 16             | 16             | 100,0       | 16             |          |          |
| <b>7.</b>       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>   | <b>K6-K8</b> | <b>1 270</b>   | <b>5 012</b>   | <b>4 985</b>   | <b>99,5</b> | <b>4 985</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8.              | Beruházások                                     | K6           | 1 270          | 5 012          | 4 985          | 99,5        | 4 985          |          |          |



**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. mell. a\_/2020.(.)  
társ. határozathoz

| Kiemelt előirányzat száma | Jogcímek  | Rovat száma  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. 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.                        | Felújítások   | K7           |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 10.                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | K8           |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| <b>14.</b>                | <b><i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i></b>           |              | <b>383 443</b>                | <b>454 805</b>                   | <b>405 764</b>                  | <b>89,2</b>     | <b>405 764</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |
| <b>15.</b>                | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>                      | <b>K9</b>    | <b>308 379</b>                | <b>303 110</b>                   | <b>286 837</b>                  | <b>94,6</b>     | <b>286 837</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |
| <i>16.</i>                | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>            |              | <i>308 379</i>                | <i>303 110</i>                   | <i>286 837</i>                  | <i>94,6</i>     | <i>286 837</i>                  | <i>0</i>                                | <i>0</i>                              |
| 17.                       | Likviditási hitelek törlesztése                         |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 18.                       | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                      |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 19.                       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása          |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 20.                       | Betét elhelyezése                                       |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 21.                       | Költségvetési szervek finanszírozása                    |              | 308 379                       | 303 110                          | 286 837                         | 94,6            | 286 837                         |   |                                       |
| <b>22.</b>                | <b><i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i></b> |              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                        |                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |
| 23.                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                     |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 24.                       | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                      |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 25.                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása        |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 26.                       | Betét elhelyezése                                       |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 27.                       | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                           |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| <b>28.</b>                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                               | <b>K1-K9</b> | <b>691 822</b>                | <b>757 915</b>                   | <b>692 601</b>                  | <b>91,4</b>     | <b>692 601</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. mell. a\_/2020.(.)  
társ. határozathoz

| Kiemelt előirányzat száma | Jogcímek | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. 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) (+/-) |  | -34 303 | -77 185 | -44 703 | 57,9 | -44 703 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---------|---------|---------|------|---------|---|---|

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

|     |  |  |         |         |         |       |         |   |   |
|-----|--|--|---------|---------|---------|-------|---------|---|---|
| 30. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |  | 34 303  | 77 185  | 77 181  | 100,0 | 77 181  | 0 | 0 |
| 31. | Finanszírozási bevételek                         |  | 342 682 | 380 295 | 364 018 | 95,7  | 364 018 | 0 | 0 |
| 32. | Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek     |  | 34 303  | 77 185  | 77 181  | 100,0 | 77 181  | 0 | 0 |
| 33. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek       |  | 0       | 0       | 0       |       | 0       | 0 | 0 |
| 34. | Költségvetési szervek finanszírozása             |  | 308 379 | 303 110 | 286 837 | 94,6  | 286 837 | 0 | 0 |
| 35. | Finanszírozási kiadások                          |  | 308 379 | 303 110 | 286 837 | 94,6  | 286 837 | 0 | 0 |
| 36. | Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások     |  | 308 379 |         | 286 837 |       | 286 837 | 0 | 0 |
| 37. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások        |  | 0       |         |         |       | 0       | 0 | 0 |

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN**

2.2. melléklet a .../2020.(...) társ. határozathoz

| Kiemelt előirányzat száma | Jogcímek  | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. december 31-ig | Teljesítés % | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|---------------------------|---|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1                         | 2   | 3           | 4                             | 5                                | 6                               | 7            | 8                               | 9                                       | 10                                    |
|                           | <b>BEVÉTELEK</b>  |             |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 1.                        | <b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b> | <b>B1</b>   | <b>346 640</b>                | <b>371 120</b>                   | <b>354 745</b>                  | <b>96</b>    | <b>354 745</b>                  |   |                                       |
| 2.                        | <b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>           | <b>B11</b>  |                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                        |              |                                 |   |                                       |
| 3.                        | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása     | B11         |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 4.                        | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak          | B11         |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 5.                        | Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak | B11         |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 6.                        | Települési önk. kulturális feladatainak támogatása      | B11         |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 7.                        | Működési célú központosított előirányzatok              | B11         |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 8.                        | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása                | B11         |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 9.                        | Egyéb működési célú támogatások ah-on belül             | B16         | 346 640                       | 371 120                          | 354 745                         | 96           | 354 745                         |   |                                       |
| 10.                       | <b>II. Felhalmozási célú támogatások ah-on belülről</b> | <b>B2</b>   |                               | <b>1 500</b>                     | <b>1 500</b>                    |              | <b>1 500</b>                    |   |                                       |
| 11.                       | <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                        | <b>B3</b>   |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 12.                       | Vagyoni típusú adók                                     | B34         |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 13.                       | Ebből: - Építményadó                                    |             |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 14.                       | - Magánszemélyek kommunális adója                       |             |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 15.                       | Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)            | B35         |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 16.                       | Gépjárműadó   | B35         |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 17.                       | Idegenforgalmi adó                                      | B35         |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 18.                       | Egyéb közhatalmi bevételek                              | B36         |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 19.                       | <b>IV. Működési működési bevételek</b>                  | <b>B4</b>   | <b>2 500</b>                  | <b>4 760</b>                     | <b>4 816</b>                    | <b>101,2</b> | <b>4 816</b>                    |   |                                       |
| 20.                       | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                  | B40         |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 21.                       | Szolgáltatások ellenértéke                              | B40         |                               |                                  | 120                             |              | 120                             |   |                                       |
| 22.                       | Közvetített szolgáltatások értéke                       | B40         |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 23.                       | Tulajdonosi bevételek                                   | B40         |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 24.                       | Ellátási díjak  | B40         | 2 500                         | 4 755                            | 4 696                           | 98,8         | 4 696                           |   |                                       |
| 25.                       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                     | B40         |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 26.                       | Általános forgalmi adó visszatérítése                   | B40         |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 27.                       | Kamatbevételek  | B40         |                               | 1                                |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 28.                       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                      | B40         |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 29.                       | Egyéb működési célú bevétel                             | B41         |                               | 4                                |                                 |              |                                 |   |                                       |

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN**

2.2. melléklet a \_/2020.(\_)  
társ. határozathoz

| Kiemelt előirányzat száma | Jogcímek   | Rovat száma  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. december 31-ig | Teljesítés % | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|---------------------------|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1                         | 2  | 3            | 4                             | 5                                | 6                               | 7            | 8                               | 9                                       | 10                                    |
| <b>30.</b>                | <b>V. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>B5</b>    |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 31.                       | Ingatlanok értékesítése  | B52          |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 32.                       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                       | B53          |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 33.                       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                          | B55          |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| <b>34.</b>                | <b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kv.)</b>                     | <b>B6</b>    |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| <b>35.</b>                | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kv.)</b>               | <b>B7</b>    |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| <b>36.</b>                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>B1-B7</b> | <b>349 140</b>                | <b>377 380</b>                   | <b>361 061</b>                  | <b>95,7</b>  | <b>361 061</b>                  |   |                                       |
| <b>37.</b>                | <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>B8</b>    | <b>34 303</b>                 | <b>77 185</b>                    | <b>77 181</b>                   |              | <b>77 181</b>                   |   |                                       |
| 38.                       | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány                       |              | 34 303                        | 77 185                           | 77 181                          | 100          | 77 181                          |   |                                       |
| 39.                       | Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány                    |              |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| 40.                       | Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |              |                               |                                  |                                 |              |                                 |   |                                       |
| <b>41.</b>                | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>B1-B8</b> | <b>383 443</b>                | <b>454 565</b>                   | <b>438 242</b>                  | <b>96,4</b>  | <b>438 242</b>                  |   |                                       |

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN**

2.2. melléklet a \_/2020.(...) társ. határozathoz

| Kiemelt előirányzat száma | Jogcímek   | Rovat száma  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. 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                                    |
| <b>K I A D Á S O K</b>    |  |              |                               |                                  |                                 |                |                                 |   |                                       |
| <b>1.</b>                 | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>         | <b>K1-K5</b> | <b>382 173</b>                | <b>449 793</b>                   | <b>400 779</b>                  | <b>89,1</b>    | <b>400 779</b>                  |   |                                       |
| 2.                        | Személyi juttatások                              | K1           | 275 419                       | 292 105                          | 272 588                         | 93,3           | 272 588                         |   |                                       |
| 3.                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó  | K2           | 59 591                        | 65 809                           | 57 592                          | 87,5           | 57 592                          |   |                                       |
| 4.                        | Dologi kiadások                                  | K3           | 47 163                        | 91 863                           | 70 583                          | 76,8           | 70 583                          |   |                                       |
| 5.                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | K4           | 0                             | 0                                | 0                               |                | 0                               |   |                                       |
| 6.                        | Egyéb működési célú kiadások                     | K5           | 0                             | 16                               | 16                              | 100            | 16                              |   |                                       |
| <b>7.</b>                 | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>    | <b>K6-K8</b> | <b>1 270</b>                  | <b>5 012</b>                     | <b>4 985</b>                    | <b>99,5</b>    | <b>4 985</b>                    |   |                                       |
| 8.                        | Beruházások                                      | K6           | 1 270                         | 5 012                            | 4 985                           | 99,5           | 4 985                           |   |                                       |
| 9.                        | Felújítások                                      | K7           |                               |                                  |                                 |                |                                 |   |                                       |
| 10.                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 | K8           |                               |                                  |                                 |                |                                 |   |                                       |
| <b>11.</b>                | <b>III. Tartalékok</b>                           |              |                               |                                  |                                 |                |                                 |   |                                       |
| 12.                       | Általános tartalék                               |              |                               |                                  |                                 |                |                                 |   |                                       |
| 13.                       | Céltartalék                                      |              |                               |                                  |                                 |                |                                 |   |                                       |
| <b>14.</b>                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>           |              | <b>383 443</b>                | <b>454 805</b>                   | <b>405 764</b>                  | <b>89,2</b>    | <b>405 764</b>                  |   |                                       |
| <b>15.</b>                | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>               | <b>K9</b>    |                               |                                  |                                 |                |                                 |   |                                       |
| <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                                |              |                               |                                  |                                 |                |                                 |   |                                       |
| 26.                       | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                    |              |                               |                                  |                                 |                |                                 |   |                                       |
| <b>27.</b>                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                        | <b>K1-K9</b> | <b>383 443</b>                | <b>454 805</b>                   | <b>405 764</b>                  | <b>89,2</b>    | <b>405 764</b>                  |   |                                       |

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN**

2.2. melléklet a \_/2020.(\_)  
társ. határozathoz

| Kiemelt előirányzat száma | Jogcímek | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. december 31-ig | Teljesítés % | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|---------------------------|----------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1                         | 2        | 3           | 4                             | 5                                | 6                               | 7            | 8                               | 9                                       | 10                                    |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

|     |  |  |  |         |         |      |         |  |  |
|-----|--|--|--|---------|---------|------|---------|--|--|
| 28. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) |  |  | -77 425 | -44 703 | 26,7 | -44 703 |  |  |
|-----|--|--|--|---------|---------|------|---------|--|--|

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

|     |  |  |   |        |        |       |        |   |   |
|-----|--|--|---|--------|--------|-------|--------|---|---|
| 29. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |  | 0 | 77 185 | 77 181 | 100,0 | 77 181 | 0 | 0 |
| 30. | Finanszírozási bevételek                         |  |   | 77 185 | 77 181 | 100,0 | 77 181 |   |   |
| 31. | Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek    |  |   | 77 185 | 77 181 | 100,0 | 77 181 | 0 | 0 |
| 32. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek       |  | 0 | 0      | 0      |       | 0      | 0 | 0 |
| 33. | Finanszírozási kiadások                          |  | 0 | 0      | 0      |       | 0      | 0 | 0 |
| 34. | Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások     |  | 0 | 0      | 0      |       | 0      | 0 | 0 |
| 35. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások        |  | 0 | 0      | 0      |       | 0      | 0 | 0 |

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás**  
**2019. évi bevételei és kiadásai**

3.1. melléklet a /2020.(.)  
társ. határozathoz

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma   | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. december 31-ig | Teljesítés % - a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|---|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
|     |       |                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            |             |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |
| 01  |       |                     | <b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b> |             |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |
| 1   | 2     | 3                   | 4   | 5           | 6                             | 7                                | 8                               | 9                | 10                              | 11                                      | 12                                    |
|     |       |                     | <b>B E V É T E L E K</b>  |             |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |
|     |       | 1.                  | <b>I. Működési célú támogatások államházt.beliől</b>            | <b>B1</b>   | 308 580                       | 303 311                          | 286 937                         | 94,6             | 286 937                         | 0                                       |                                       |
|     |       |                     | <b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>                   | <b>B11</b>  | 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         | 308 580                       | 303 311                          | 286 937                         | 94,6             | 286 937                         |   |                                       |
|     |       | 2.                  | <b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>         | <b>B2</b>   |                               |                                  |                                 |                  |                                 | 0                                       | 0                                     |
|     |       | 3.                  | <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                | <b>B3</b>   | 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.                  | <b>IV. Működési bevételek</b>                                   | <b>B4</b>   | 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**  
**2019. évi bevételei és kiadásai**

3.1. melléklet a /2020.(...) társ. határozathoz

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma  | Rovat száma  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. december 31-ig | Teljesítés % - a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
|     |       |                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                     |              |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |
| 01  |       |                     | <b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>          |              |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |
| 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         |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |
|     |       | <b>5.</b>           | <b>V. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>B5</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                        |                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                |                                       |
|     |       |                     | Ingatlanok értékesítése  | B52          |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |
|     |       |                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                       | B53          |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |
|     |       |                     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                          | B55          |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |
|     |       | <b>6.</b>           | <b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>                    | <b>B6</b>    |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |
|     |       | <b>7.</b>           | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)</b>                   | <b>B7</b>    |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |
|     |       |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>B1-B7</b> | <b>308 580</b>                | <b>303 311</b>                   | <b>286 937</b>                  | <b>94,6</b>      | <b>286 937</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |
|     |       |                     | <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>B8</b>    | <b>0</b>                      | <b>51</b>                        | <b>50</b>                       | <b>98,0</b>      | <b>50</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |
|     |       |                     | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány                       |              |                               | 51                               | 50                              | 98,0             | 50                              |   |                                       |
|     |       |                     | Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány                   |              |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |
|     |       |                     | Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |              |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |
|     |       |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>B1-B8</b> | <b>308 580</b>                | <b>303 362</b>                   | <b>286 987</b>                  | <b>94,6</b>      | <b>286 987</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |



**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás**  
**2019. évi bevételei és kiadásai**

3.1. melléklet a /2020.(.)  
 társ. határozathoz

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma   | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. december 31-ig | Teljesítés % - a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|---|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
|     |       |                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            |             |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |
| 01  |       |                     | <b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b> |             |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |
| 1   | 2     | 3                   | 4   | 5           | 6                             | 7                                | 8                               | 9                | 10                              | 11                                      | 12                                    |

**KIADÁSOK**

|  |  |    |  |              |                |                |                |             |                |          |          |
|--|--|----|--|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------|----------|
|  |  |    | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>         | <b>K1-K5</b> | <b>201</b>     | <b>252</b>     | <b>109</b>     | <b>43,3</b> | <b>109</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |  | 1. | Személyi juttatások                              | K1           |                |                |                |             |                |          |          |
|  |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó  | K2           |                |                |                |             |                |          |          |
|  |  | 3. | Dologi kiadások                                  | K3           | 201            | 252            | 109            | 43,3        | 109            |          |          |
|  |  | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | K4           |                |                |                |             |                |          |          |
|  |  | 5. | Egyéb működési célú kiadások                     | K5           |                |                |                |             |                |          |          |
|  |  |    | Ebből: Támogatások (4. melléklet)                | K506         |                |                |                |             |                |          |          |
|  |  |    | Általános tartalék                               | K512         |                |                |                |             |                |          |          |
|  |  |    | Céltartalék                                      | K512         |                |                |                |             |                |          |          |
|  |  |    | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>    | <b>K6-K8</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |  | 6. | Beruházások                                      | K6           |                |                |                |             |                |          |          |
|  |  | 7. | Felújítások                                      | K7           |                |                |                |             |                |          |          |
|  |  | 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 | K8           |                |                |                |             |                |          |          |
|  |  |    | Ebből: Támogatások (4. melléklet)                |              |                |                |                |             |                |          |          |
|  |  |    | Általános tartalék                               |              |                |                |                |             |                |          |          |
|  |  |    | Céltartalék                                      |              |                |                |                |             |                |          |          |
|  |  |    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>           |              | <b>201</b>     | <b>252</b>     | <b>109</b>     | <b>43,3</b> | <b>109</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |  |    | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>               | <b>K9</b>    | <b>308 379</b> | <b>303 110</b> | <b>286 837</b> | <b>94,6</b> | <b>286 837</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |  |    | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>     |              | 308 379        | 303 110        | 286 837        | 94,6        | 286 837        | 0        | 0        |
|  |  |    | Likviditási hitelek törlesztése                  |              |                |                |                |             |                |          |          |
|  |  |    | Költségvetési szervek finanszírozása             | K914         | 308 379        | 303 110        | 286 837        | 94,6        | 286 837        |          |          |
|  |  |    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   |              |                |                |                |             |                |          |          |
|  |  |    | Betét elhelyezése                                |              |                |                |                |             |                |          |          |
|  |  |    | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i> |              | 0              | 0              | 0              |             | 0              | 0        | 0        |

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás**  
**2019. évi bevételei és kiadásai**

3.1. melléklet a /2020.(.)  
 társ. határozathoz

| Cím  | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma   | Rovat száma  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. december 31-ig | Teljesítés % - a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|--|-------|---------------------|---|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
|  |       |                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            |              |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |
| 01   |       |                     | <b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b> |              |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |
| 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                                   |              |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |
|  |       |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>K1-K9</b> | <b>308 580</b>                | <b>303 362</b>                   | <b>286 946</b>                  | <b>94,6</b>      | <b>286 946</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |       |                     |   |              |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |       |                     |   |              |                               |                                  |                                 |                  |                                 |   |                                       |

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET**  
**2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.2. melléklet a /2020.(.)  
társ. határozathoz

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma  | Rovat száma  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. december 31-ig | Teljesítés % -a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (állig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
|     |       |                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése   |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |  |                                       |
| 02  |       |                     | <b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET</b>  |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |  |                                       |
| 1   | 2     | 3                   | 4  | 5            | 6                             | 7                                | 8                               | 9               | 10                              | 11                                     | 12                                    |
|     |       |                     | <b>BEVÉTELEK</b>                                       |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |  |                                       |
|     |       | 1                   | I. Működési célú támogatások államházt. belülről       | B1           | 38 060                        | 67 809                           | 67 808                          | 100,0           | 67 808                          |  |                                       |
|     |       | 2                   | II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről       | B2           |                               | 1 500                            | 1 500                           |                 | 1 500                           |  |                                       |
|     |       | 3                   | III. Közhatalmi bevételek                              | B3           |                               |                                  |                                 |                 |                                 |  |                                       |
|     |       | 4                   | IV. Működési bevételek                                 | B4           | 2 500                         | 5 000                            | 4 816                           | 96,3            | 4 816                           |  |                                       |
|     |       |                     | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                 | B401         |                               |                                  |                                 |                 |                                 |  |                                       |
|     |       |                     | Szolgáltatások ellenértéke                             | B402         |                               | 240                              | 120                             | 50,0            | 120                             |  |                                       |
|     |       |                     | Közvetített szolgáltatások értéke                      | B403         |                               |                                  |                                 |                 |                                 |  |                                       |
|     |       |                     | Tulajdonosi bevételek                                  | B404         |                               |                                  |                                 |                 |                                 |  |                                       |
|     |       |                     | Ellátási díjak   | B405         | 2 500                         | 4 755                            | 4 696                           | 98,8            | 4 696                           |  |                                       |
|     |       |                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                    | B406         |                               |                                  |                                 |                 |                                 |  |                                       |
|     |       |                     | Általános forgalmi adó visszatérítése                  | B407         |                               |                                  |                                 |                 |                                 |  |                                       |
|     |       |                     | Kamatbevételek   | B408         |                               | 1                                |                                 |                 |                                 |  |                                       |
|     |       |                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                     | B409         |                               |                                  |                                 |                 |                                 |  |                                       |
|     |       |                     | Egyéb működési célú bevétel                            | B411         |                               | 4                                |                                 |                 |                                 |  |                                       |
|     |       | 5                   | V. Felhalmozási bevételek                              | B5           |                               |                                  |                                 |                 |                                 |  |                                       |
|     |       |                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                     | B53          |                               |                                  |                                 |                 |                                 |  |                                       |
|     |       | 6                   | VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)         | B6           |                               |                                  |                                 |                 |                                 |  |                                       |
|     |       | 7                   | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)    | B7           |                               |                                  |                                 |                 |                                 |  |                                       |
|     |       |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>               | <b>B1-B7</b> | <b>40 560</b>                 | <b>74 309</b>                    | <b>74 124</b>                   | <b>99,8</b>     | <b>74 124</b>                   |  |                                       |
|     |       |                     | <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                  | <b>B8</b>    | <b>342 682</b>                | <b>380 244</b>                   | <b>363 968</b>                  | <b>95,7</b>     | <b>363 968</b>                  |  |                                       |
|     |       |                     | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány     |              | 34 303                        | 77 134                           | 77 131                          | 100,0           | 77 131                          |  |                                       |
|     |       |                     | Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |  |                                       |
|     |       |                     | Irányító szerv költségvetési támogatása                |              | 308 379                       | 303 110                          | 286 837                         | 94,6            | 286 837                         |  |                                       |
|     |       |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>B1-B8</b> | <b>383 242</b>                | <b>454 553</b>                   | <b>438 092</b>                  | <b>96,4</b>     | <b>438 092</b>                  |  |                                       |

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET**  
**2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.2. melléklet a /2020.(.)  
társ. határozathoz

| Cím  | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma  |  | Rovat száma  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. december 31-ig | Teljesítés % -a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|--|-------|---------------------|--|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
|  |       |                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |  |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 02   |       |                     | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET       |  |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| 1  | 2     | 3                   | 4  |  | 5            | 6                             | 7                                | 8                               | 9               | 10                              | 11                                      | 12                                    |
| <b>KIADÁSOK</b>                                    |       |                     |  |  |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
|  |       |                     | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>             |  | <b>K1-K5</b> | <b>381 972</b>                | <b>449 541</b>                   | <b>400 670</b>                  | <b>89,1</b>     | <b>400 670</b>                  |   |                                       |
|  |       | 1                   | Személyi juttatások                                  |  | K1           | 275 419                       | 292 105                          | 272 588                         | 93,3            | 272 588                         |   |                                       |
|  |       | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó      |  | K2           | 59 591                        | 65 809                           | 57 592                          | 87,5            | 57 592                          |   |                                       |
|  |       | 3                   | Dologi kiadások                                      |  | K3           | 46 962                        | 91 611                           | 70 474                          | 76,9            | 70 474                          |   |                                       |
|  |       | 4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       |  | K4           |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
|  |       | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                         |  | K5           |                               | 16                               | 16                              | 100             | 16                              |   |                                       |
|  |       |                     | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>        |  | <b>K6-K8</b> | <b>1 270</b>                  | <b>5 012</b>                     | <b>4 985</b>                    | <b>99,5</b>     | <b>4 985</b>                    |   |                                       |
|  |       | 6                   | Beruházások  |  | K6           | 1 270                         | 5 012                            | 4 985                           | 99,5            | 4 985                           |   |                                       |
|  |       | 7                   | Felújítások  |  | K7           |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
|  |       | 8                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     |  | K8           |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
|  |       |                     | <b>III. Tartalékok</b>                               |  |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
|  |       | 9                   | Általános tartalék                                   |  |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
|  |       | 10                  | Céltartalék  |  |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
|  |       |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               |  |              | <b>383 242</b>                | <b>454 553</b>                   | <b>405 655</b>                  | <b>89,2</b>     | <b>405 655</b>                  |   |                                       |
|  |       |                     | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>                   |  | <b>K9</b>    |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
|  |       |                     | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>         |  |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
|  |       |                     | Betét elhelyezése                                    |  |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
|  |       |                     | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>     |  |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
|  |       |                     | Betét elhelyezése                                    |  |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
|  |       |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            |  | <b>K1-K9</b> | <b>383 242</b>                | <b>454 553</b>                   | <b>405 655</b>                  | <b>89,2</b>     | <b>405 655</b>                  |   |                                       |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |       |                     |  |  |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |       |                     |  |  |              |                               |                                  |                                 |                 |                                 |   |                                       |

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI  
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS  
2019. ÉVI BERUHÁZÁSAI**

4. melléklet a \_/2020. (\_\_)  
társulási határozathoz

ezer Ft-ban

| Sorszám               | Megnevezés  | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2019.<br>december 31.<br>ig | Teljesítés<br>%-a mód.ei-<br>hoz |
|-----------------------|---|--|---|----------------------------------|
| 1.                    | 2.  | 4.                                     | 5.  | 6.                               |
| <b>1. Beruházások</b> |   | 5 012                                  |   |                                  |
|                       | Immateriális javak létesítése   |  | 190                                       |                                  |
|                       | Informatikai eszközök beszerzése (számítógép, monitor, kártyaolvasó stb)            |  | 1 515                                     |                                  |
|                       | Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (telefonok, tűzhely, berendezések stb.) |  | 3 280                                     |                                  |
|                       | <b>Beruházások összesen:</b>  | <b>5 012</b>                           | <b>4 985</b>                              | <b>99,5</b>                      |

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI  
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS  
INTÉZMÉNYÉNEK  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA**

5.melléklet a \_/2020. (..) társulási határozathoz

Ft-ban

| Sorsz.    | Megnevezés                                       | Társulás           | Társulási tanács    | Tapolcai Szoc. és Eü. Alapellátási Intézet |
|-----------|--|--------------------|---------------------|--|
| 1.        | Alaptevékenység költségvetési bevételei          | 361 061 486        | 286 936 807         | 74 124 679                                 |
| 2.        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai           | 405 764 088        | 109 354             | 405 654 734                                |
| <b>3.</b> | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>   | <b>-44 702 602</b> | <b>286 827 453</b>  | <b>-331 530 055</b>                        |
| 4.        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei         | 364 018 432        | 50 330              | 363 968 102                                |
| 5.        | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai          | 286 836 807        | 286 836 807         | 0  |
| <b>6.</b> | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>  | <b>77 181 625</b>  | <b>-286 786 477</b> | <b>363 968 102</b>                         |
| <b>7.</b> | <b>Alaptevékenység maradványa</b>                | <b>32 479 023</b>  | <b>40 976</b>       | <b>32 438 047</b>                          |
| <b>9.</b> | <b>Alaptevékenység felhasználható maradványa</b> | <b>32 479 023</b>  | <b>40 976</b>       | <b>32 438 047</b>                          |

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

6. mell. a \_/2020. ( )  
 társ. határozathoz

Ft

Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés  | Társulás összesen | Társulási tanács | Tapolcai Szoc. És Eü. Alapellátási Intézet |
|--------|---|-------------------|------------------|--|
| 1.     | Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén<br>Ebből:                    | 88 511 930        | 71 510           | 88 440 420                                 |
| 2.     | - Bankszámlák egyenlege   |                   | 71 510           | 88 440 420                                 |
| 3.     | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                             |                   |                  |  |
| 4.     | Bevételek ( + )   | 725 079 918       | 286 987 137      | 438 092 781                                |
| 5.     | Kiadások ( - )  | -692 600 895      | -286 946 161     | -405 654 734                               |
| 6.     | Előző évi maradvány:  | -77 181 625       | -50 330          | -77 131 295                                |
| 7.     | Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege) | -515 502          |                  | -515 502                                   |
| 8.     | Záró pénzkészlet 2019.december 31-én<br>Ebből:                    | <b>43 293 826</b> | <b>62 156</b>    | <b>43 231 670</b>                          |
| 9.     | - Bankszámlák egyenlege   |                   |                  |  |
| 10.    | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                             |                   |                  |  |

**Projekt neve:**

Tapolcai Szegregátum Társasalmi felzárkóztatása TOP pályázat

*Ezer forintban !*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |               |                 |               |              |               |              |              | Teljesítés    |       |               |   |  |
|-----------------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|---------------|---|--|
|                                   | Eredeti   | Módosított    | Évenkénti üteme |               |              |               |              |              |               |       |               |   |  |
|                                   |   |               | Eredeti         | Módosított    | Eredeti      | Módosított    | Eredeti      | Módosított   | 2019. előtt   | 2019. | Összesen      | Teljesítés % -a<br>2019. december 31-ig |  |
|                                   | Összes bevétel,<br>kiadás                         | 2019. Előtt   |                 | 2019. évi     |              | 2019. után    |              |              |               |       |               |   |  |
| 1                                 | 2   | 3             | 4               | 5             | 6            | 7             | 8            | 9            | 10            | 11    | 12=(10+11)    | 13=(12/3)                               |  |
| Saját erő (pm is)                 | 9 549   | 21 428        |                 | 6 194         | 6 188        | 10 928        | 3 361        | 4 306        |               |       |               |   |  |
| - saját erőből központi támogatás |   |               |                 |               |              |               |              |              |               |       |               |   |  |
| Állami költségvetési forrás       |   | 20 379        |                 | 20 379        |              |               |              |              | 20 379        |       | 20 379        | 100,0%                                  |  |
| Megelőlegezett utófinanszírozás   |   |               |                 |               |              |               |              |              |               |       |               |   |  |
| Előleg                            |   |               |                 |               |              |               |              |              |               |       |               |   |  |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>9 549</b>                                      | <b>41 807</b> |                 | <b>26 573</b> | <b>6 188</b> | <b>10 928</b> | <b>3 361</b> | <b>4 306</b> | <b>20 379</b> |       | <b>20 379</b> | <b>0,0%</b>                             |  |

**Kiadások, költségek**

|                               |              |               |  |               |              |               |              |              |              |              |               |              |
|-------------------------------|--------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Személyi jellegű              | 9 549        | 40 759        |  | 25 556        | 6 188        | 10 928        | 3 361        | 4 275        | 9 485        | 6 536        | 16 021        | 39,3%        |
| Beruházások, beszerzések      |              |               |  |               |              |               |              |              |              |              |               |              |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              | 1 048         |  | 1 017         |              |               |              | 31           | 54           |              | 54            | 5,2%         |
| Adminisztratív költségek      |              |               |  |               |              |               |              |              |              |              |               |              |
| Egyéb anyagköltség            |              |               |  |               |              |               |              |              |              |              |               |              |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>9 549</b> | <b>41 807</b> |  | <b>26 573</b> | <b>6 188</b> | <b>10 928</b> | <b>3 361</b> | <b>4 306</b> | <b>9 539</b> | <b>6 536</b> | <b>16 075</b> | <b>38,5%</b> |

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



**Tapolcai Szoc.Alapszolg. Intézményi Társulás**  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

7. mell. a\_/2020.(\_)  
társ.határozathoz

**Projekt neve:**

Támop\_fenntartás (Korábbi EFI pályázat fenntartási időszaka)

*Ezer forintban !*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                |                 |               |              |               |              |               | Teljesítés    |               |   |           |             |
|-----------------------------------|---|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|-----------|-------------|
|                                   | Eredeti   | Módosított     | Évenkénti üteme |               |              |               |              |               |               |               |   |           |             |
|                                   |   |                | Eredeti         | Módosított    | Eredeti      | Módosított    | Eredeti      | Módosított    | Eredeti       | Módosított    |   |           |             |
|                                   | Összes bevétel,<br>kiadás                         | 2019. Előtt    |                 | 2019. évi     |              | 2019. után    |              | 2019. előtt   | 2019.         | Összesen      | Teljesítés % -a<br>2019. december 31-ig |           |             |
| 1                                 | 2   | 3              | 4               | 5             | 6            | 7             | 8            | 9             | 10            | 11            | 12=(10+11)                              | 13=(12/3) |             |
| Saját erő (pm is)                 | 16 548  | 41 843         |                 | 9 076         | 8 025        | 22 343        | 8 523        | 10 424        |               |               |   |           |             |
| - saját erőből központi támogatás |   |                |                 |               |              |               |              |               |               |               |   |           |             |
| Állami költségvetési forrás       |   | 111 300        |                 | 86 100        |              | 25 200        |              |               | 87 035        | 25 200        | 112 235                                 |           | 1,01        |
| Megelőlegezett utófinanszírozás   |   |                |                 |               |              |               |              |               |               |               |   |           |             |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>16 548</b>                                     | <b>153 143</b> |                 | <b>95 176</b> | <b>8 025</b> | <b>47 543</b> | <b>8 523</b> | <b>10 424</b> | <b>87 035</b> | <b>25 200</b> | <b>112 235</b>                          |           | <b>0,73</b> |

**Kiadások, költségek**

|                               |               |                |  |               |              |               |              |               |               |               |                |  |              |
|-------------------------------|---------------|----------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|--------------|
| Személyi jellegű              | 14 107        | 37 024         |  | 20 212        | 6 678        | 7 625         | 7 429        | 9 187         | 25 232        | 7 604         | 32 836         |  | 88,7%        |
| Beruházások, beszerzések      |               | 2 416          |  | 2 416         |              |               |              |               | 2 429         |               | 2 429          |  | 100,5%       |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 141         | 108 314        |  | 67 905        | 1 197        | 39 322        | 944          | 1 087         | 34 831        | 32 949        | 67 780         |  | 62,6%        |
| Adminisztratív költségek      |               |                |  |               |              |               |              |               |               |               |                |  |              |
| Egyéb anyagköltség            | 300           | 5 389          |  | 4 643         | 150          | 596           | 150          | 150           | 2 248         | 595           | 2 843          |  | 52,8%        |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>16 548</b> | <b>153 143</b> |  | <b>95 176</b> | <b>8 025</b> | <b>47 543</b> | <b>8 523</b> | <b>10 424</b> | <b>64 740</b> | <b>41 148</b> | <b>105 888</b> |  | <b>69,1%</b> |

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

Projekt neve:

LEK-EFOP Lelki Egészségfejl. Pályázat

*Ezer forintban !*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |               |                 |               |               |               |               |               | Teljesítés    |            |   |           |              |
|-----------------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---|-----------|--------------|
|                                   | Eredeti   | Módosított    | Évenkénti üteme |               |               |               |               |               |               |            |   |           |              |
|                                   |   |               | Eredeti         | Módosított    | Eredeti       | Módosított    | Eredeti       | Módosított    | Eredeti       | Módosított |   |           |              |
|                                   | Összes bevétel,<br>kiadás                         | 2019. Előtt   |                 | 2019. évi     |               | 2019. után    |               | 2019. előtt   | 2019.         | Összesen   | Teljesítés % -a<br>2019. december 31-ig |           |              |
| 1                                 | 2   | 3             | 4               | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11         | 12=(10+11)                              | 13=(12/3) |              |
| Saját erő                         | 33 423  | 47 138        |                 |               | 20 090        | 31 585        | 13 333        | 15 553        |               |            |   |           |              |
| - saját erőből központi támogatás |   |               |                 |               |               |               |               |               |               |            |   |           |              |
| Állami költségvetési forrás       |   | 39 944        |                 | 39 944        |               |               |               |               | 39 944        |            | 39 944                                  |           | 100,0%       |
| Megelőlegezett utófinanszírozás   |   |               |                 |               |               |               |               |               |               |            |   |           |              |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>33 423</b>                                     | <b>87 082</b> |                 | <b>39 944</b> | <b>20 090</b> | <b>31 585</b> | <b>13 333</b> | <b>15 553</b> | <b>39 944</b> |            | <b>39 944</b>                           |           | <b>45,9%</b> |

**Kiadások, költségek**

|                               |               |               |  |               |               |               |               |               |              |               |               |              |
|-------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Személyi jellegű              | 21 517        | 52 575        |  | 23 337        | 11 379        | 19 873        | 10 138        | 9 365         | 4 194        | 10 022        | 14 216        | 27,0%        |
| Beruházások, beszerzések      |               | 3 496         |  | 2 853         |               | 497           |               | 146           | 2 559        | 495           | 3 054         | 87,4%        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 11 302        | 30 224        |  | 13 215        | 8 161         | 11 026        | 3 141         | 5 983         | 1 548        | 8 586         | 10 134        | 33,5%        |
| Adminisztratív költségek      |               |               |  |               |               |               |               |               |              |               |               |              |
| Egyéb anyagköltség            | 604           | 787           |  | 539           | 550           | 189           | 54            | 59            | 94           |               | 94            | 11,9%        |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>33 423</b> | <b>87 082</b> |  | <b>39 944</b> | <b>20 090</b> | <b>31 585</b> | <b>13 333</b> | <b>15 553</b> | <b>8 395</b> | <b>19 103</b> | <b>27 498</b> | <b>31,6%</b> |

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

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS  
ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**

8. melléklet a \_/2020. (..) társulási határozathoz

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a mérlegben nem szereplő eszközökről  
2019. év

Adatok: ezer forintban!

| ESZKÖZÖK  | Sorszám | Nyitó | Tárgyidőszak | Változás %-a |
|---|---------|-------|--------------|--------------|
|   |         | C     | D            | E            |
| A   | B       |       |              |              |
| <b>I. Immateriális javak</b>  | 01.     | 62    | 41           | 66,1%        |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>   | 02.     | 634   | 1 773        | 279,7%       |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>                               | 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.     |       |              |              |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>                                | 08.     | 634   | 1 772        | 279,5%       |
| 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.     | 634   | 1 772        | 279,5%       |
| <b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>  | 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.     |       |              |              |
| <b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>  | 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.     |       |              |              |
| <b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>  | 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.     |       |              |              |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>  | 28.     |       |              |              |
| <b>I. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>   | 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.     |       |              |              |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>                              | 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 \_/2020. (..) társulási határozathoz

Adatok: ezer forintban!

| ESZKÖZÖK  | Sorszám | Nyitó  | Tárgyidőszak | Változás %-a |
|---|---------|--------|--------------|--------------|
| A   | B       | C      | D            | E            |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>   | 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.     |        |              |              |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>   | 44.     |        |              |              |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>   | 45.     | 696    | 1 814        | 260,6%       |
| <b>I. Készletek</b>   | 46.     |        |              |              |
| <b>II. Értékpapírok</b>   | 47.     |        |              |              |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>  | 48.     |        |              |              |
| <b>I. Lekötött bankbetétek</b>  | 49.     |        |              |              |
| <b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>   | 50.     |        |              |              |
| <b>III. Forintszámlák</b>   | 51.     | 88 512 | 88 512       | 100,0%       |
| <b>IV. Devizaszámlák</b>  | 52.     |        |              |              |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>  | 53.     | 88 512 | 43 294       | 48,9%        |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>  | 54.     | 100    | 178          |              |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>   | 55.     |        |              |              |
| <b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>  | 56.     | 1 194  | 1 710        | 143,2%       |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>  | 57.     | 1 294  | 1 888        | 145,9%       |
| <b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>   | 58.     |        |              |              |
| <b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b> | 59.     |        |              |              |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>   | 60.     |        |              |              |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>   | 61.     | 409    | 758          |              |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>  | 62.     | 90 911 | 47 754       | 52,5%        |

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

2019. év

*Adatok: ezer forintban!*

| <b>FORRÁSOK</b>  | <i>Sorszáma</i> | <i>Nyitó</i>  | <i>Tárgyidőszak</i> | <i>Változás %-a</i> |
|--|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>A</b>   | <b>B</b>        | <b>C</b>      | <b>D</b>            | <b>E</b>            |
| 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.             | -28 865       | -25 422             | 88,07%              |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                | 05.             |               |                     |                     |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             | 06.             | 3 443         | -9 269              | -269,21%            |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)                                | 07.             | 7 520         | -1 749              | -23,26%             |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | 08.             | 8 896         | 27                  |                     |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09.             | 8 183         | 1 526               |                     |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | 10.             |               |                     |                     |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)                            | 11.             | 17 079        | 1 553               | 9,1%                |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  | 12.             |               |                     |                     |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                         | 13.             | 66 312        | 47 950              | 72,31%              |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>                   | 14.             | <b>90 911</b> | <b>47 754</b>       | <b>52,53%</b>       |

