

ELŐTERJESZTÉS

a Társulás feladat- és hatáskörében eljáró elnöki határozathozatalra

Tárgy: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámolója

Előkészítette: Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése alapján a társulás elkészíti a költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját. E jogszabály figyelembevételével a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2020. évi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indokolást adom:

A Társulás a 2020. évi költségvetését a 3/2020. (II. 27.) 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 2020. évben Tapolca Város Önkormányzata finanszírozza a Társulás költségvetési szervét, ennek megfelelően a kiadások és bevételek összegét elsősorban az intézményfinanszírozásra fordította.

A Társulás bevételei mindösszesen 100 %-ban, a kiadásai 93,6 %-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. A TÁMOP Egészségfejlesztési pályázat folytatódott a 2020. évben is. A Társulás felhalmozási célú kiadásairól a 4. mellékletben adunk tájékoztatást.

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

A társulás költségvetési mérlege, pénzeszközök változása:

A társulás pénzkészlete (összevontan az intézménnyel együtt) 2020. január 1-jén 43.293.826 Ft volt. Bevételeként 792.475.514 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 741.790.238 Ft kifizetését követően – a korrekciós tényezőket figyelembe véve - a 2020.

december 31-i záró pénzkészlet 49.766.350 Ft volt. Ez a pénzkészlet a pályázatok fel nem használt maradványát is tartalmazza.

A Társulás és intézménye összevont működési- és felhalmozási mérlegét az 1. melléklet mutatja be.

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 50.685 eFt volt. A maradvány kötelezettséggel terhelt, melynek egy része a pályázati bevételek maradványa. Részletesen az 5. melléklet mutatja be.

Vagyoni helyzet alakulása

A Társulási Tanács összevont vagyommérlegében a Társulási Tanács eszközeinek és forrásainak értéke szerepel, amely 2020. december 31-én 54.378 eFt volt. A tulajdonosi jogokat Tapolca Város Önkormányzata gyakorolja az ingatlanok felett.

DÖNTÉSI JAVASLAT

TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS __/2021. (__) társulási határozata

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról (tervezet)

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

- (1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően:
 - a) 423.482 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - b) 417.800 ezer Ft költségvetési kiadással
 - c) a 2020. évi költségvetési maradványt 50.685 ezer Ft-tal fogadja el.
- (2) A Társulási Tanács a 2020. évi beszámolóját a költségvetési bevételi összegen felül 368.993 ezer Ft finanszírozási bevétellel, a költségvetési kiadások főösszegén felül 323.990 ezer Ft finanszírozási kiadással fogadja el.
- (3) A Társulási Tanács a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek

és kiadások mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

- (4) A Társulási Tanács és az intézménye összevont pénzforgalmi bevételeit, kiadásait a 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 2021. 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 2020. december 31-én nem rendelkezik.
- (11) A Társulási Tanács többéves kihatású kötelezettségekkel nem rendelkezik.
- (12) A Társulási Tanács és intézménye pénzeszközeinek változását az 6. melléklet tartalmazza.
- (13) A Társulási Tanács Eu-s fejlesztésekkel kapcsolatos kiadásokkal és bevételekkel nem rendelkezik.
- (14) A Társulási Tanács a 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. és 8. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján 54.378 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (15) A Társulási Tanács tárgyévi és azt megelőző évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

Tapolca, 2021. május 27.



Dobó Zoltán
elnök

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZEFOGVA

2. mell. a /2021. (C)
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. 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 E V É T E L E K								
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	387 123	413 449	413 399	100,0	413 399	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0					0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111							
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak 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 államh. belülről	B16	387 123	413 449	413 399	100,0	413 399		
10.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B2		3 814	3 814	100,0	3 814		0
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0		0		
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							
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	2 500	6 344	6 269	98,8	6 269	0	0
20.	Árn- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		290	290		290		
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
23.	Tulajdonosi bevételek	B404							
24.	Ellátási díjak	B405	2 500	5 583	5 516	98,8	5 516		
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
27.	Kamatbevételek	B408		1					
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410		470	463		463		

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESEN

2. mell. a /2021.(.)
 társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat	Jogcímek	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. 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
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0				0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52							
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
33.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6							
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0			0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	389 623	423 607	423 482	100,0	423 482	0	0
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	357 034	368 995	368 993	100,0	368 993	0	0
38.	Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		16 694	45 005	45 003	100,0	45 003		
39.	Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány								
40.	Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		340 340	323 990	323 990	100,0	323 990		
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	746 657	792 602	792 475	100,0	792 475	0	0

KIADÁSOK									
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	406 317	464 859	414 120	89,1	414 120	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	301 405	338 183	306 604	90,7	306 604		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 786	59 163	57 486	97,2	57 486		
4.	Dologi kiadások	K3	45 126	67 511	50 030	74,1	50 030		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5		2		0,0			
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	3 753	3 680	98,1	3 680	0	0
8.	Beruházások	K6		3 753	3 680	98,1	3 680		
9.	Felújítások	K7							
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		406 317	468 612	417 800	89,2	417 800	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZEÍTVÉ

2. mell. a. /2021.(.)
 társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31. ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Allami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IV. Finanszírozási kiadások	K9	340 340	323 990	323 990	100,0	323 990	0	0
16.	Működési célú finanszírozási kiadások		340 340	323 990	323 990	100,0	323 990	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése								
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Betét elhelyezése								
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		340 340	323 990	323 990	100,0	323 990	0	0
22.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0		0	0	0
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
26.	Betét elhelyezése								
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	746 657	792 602	741 790	93,6	741 790	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	-16 694	-45 005	5 682	-12,6	5 682	0	0
-----	--	---------	---------	-------	-------	-------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	16 694	45 005	45 003	100,0	45 003	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	357 034	368 995	368 993	100,0	368 993	0	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	16 694	45 005	45 003	100,0	45 003	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	340 340	323 990	323 990	100,0	323 990	0	0
35.	Finanszírozási kiadások	340 340	323 990	323 990	100,0	323 990	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	340 340	323 990	323 990	100,0	323 990	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2020. évi bevétel- és kiadásai**

3.1. mell. a /2021.(.)
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			5	6								
01			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS									
1	2	3	4									
			B E V É T E L E K									
	1.		I. Működési célú támogatások államházt. beltről		B1	340 540	324 168	324 120	100,0	324 120	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai		B11	0	0	0		0	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111							
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak		B112							
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak		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	340 540	324 168	324 120	100,0	324 120	0	0
2.			II. Felhalmozási célú támogatások áh-on beltről		B2						0	0
3.			III. Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0		0	0	0
			Vagyoni típusú adók		B34						0	0
			Ebből: - Építményadó									
			- Magánszemélyek kommunális adója									
			Értékesítési és forgalmi adó (iparizési adó)		B351							
			Gépjárműadó		B354							
			Idegenforgalmi adó		B355							
			Egyéb közhatalmi bevételek		B36							
4.			IV. Működési bevételek		B4	0	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 Alapszolgálati Intézményi Társulás
2020. évi bevétel- és kiadásai**

3.1. mell. a _2021.()
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Cím száma								
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
			Kamatbevételek	B408								
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
			Egyéb működési célú bevétel	B410								
		5.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0	0	
			Ingatlanok értékesítése	B52								
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
			Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6								
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7								
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	340 540	324 168	324 120	100,0	324 120	0	0	0
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	0	63	62	98,4	62	62	0	0
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			63	62	98,4	62			
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány									
			Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	340 540	324 231	324 182	100,0	324 182	0	0	0

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2020. évi bevétel- és kiadásai**

3.1. mell. a /2021.(.)
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			1	2								
01			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
K I A D Á S O K												
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	200	241	117	48,5	117	0	0
	1.		Személyi juttatások		K1							
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2							
	3.		Dologi kiadások		K3	200	241	117	48,5	117		
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4							
	5.		Egyéb működési célú kiadások		K5							
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)		K506							
			Általános tartalék		K512							
			Céltartalék		K512							
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	0	0	0	0	0	0	0
	6.		Beruházások		K6							
	7.		Felújítások		K7							
	8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8							
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)									
			Általános tartalék									
			Céltartalék									
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			200	241	117	48,5	117	0	0
			IV. Finanszírozási kiadások		K9	340 340	323 990	323 990	100,0	323 990	0	0
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>			340 340	323 990	323 990	100,0	323 990	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése									
			Költségvetési szervek finanszírozása		K914	340 340	323 990	323 990	100,0	323 990		
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
			Betét elhelyezése									
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>			0	0	0		0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2020. évi bevétel- és kiadásai

3.1. mell. a /2021.(.)
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	4								
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
				Kölcson törlesztése, adott kölcsön								
				Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása								
				Betét elhelyezése								
				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	340 540	324 231	324 107	100,0	324 107	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

TAPOLCAI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. mell. a /2021.(.)
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.jg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-egység, kiemelt előirányzat megnevezése	INTEZET								
02												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			B E V É T E L E K									
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	46 583	89 281	89 279	100,0	89 279			
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		3 814	3 814	100,0	3 814			
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3								
	4		IV. Működési bevételek	B4	2 500	6 344	6 269	98,8	6 269			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
			Szolgáltatások ellenértéke	B402		290	290	100,0	290			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
			Tulajdonosi bevételek	B404								
			Ellátási díjak	B405	2 500	5 583	5 516	98,8	5 516			
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
			Kamatbevételek	B408		1						
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
			Egyéb működési célú bevétel	B411		470	463	98,8	463			
	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								
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	49 083	99 439	99 362	99,9	99 362			
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	357 034	368 932	368 931	100,0	368 931			
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		16 694	44 942	44 941	100,0	44 941			
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány									
			Irányító szerv költségvetési támogatása		340 340	323 990	323 990	100,0	323 990			
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	406 117	468 371	468 293	100,0	468 293			

TAPOLCAI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. mell. a /2021.(.)
társ. határozathoz

Cím	A/cím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat								
02			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			KIADÁSOK									
			I. Működési költségvetés kiadásai									
		1	Személyi juttatások	K1	301 405	338 183	306 604	90,7	306 604			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 786	59 163	57 486	97,2	57 486			
		3	Dologi kiadások	K3	44 926	67 270	49 913	74,2	49 913			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5		2						
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai									
		6	Beruházások	K6-K8		3 753	3 680	98,1	3 680			
		7	Felújítások	K6		3 753	3 680	98,1	3 680			
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7								
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
			III. Tartalékok									
		9	Általános tartalék									
		10	Céltartalék									
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN									
					406 117	468 371	417 683	89,2	417 683			
			IV. Finanszírozási kiadások									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>									
			Betét elhelyezése									
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>									
			Betét elhelyezése									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:									
				K1-K9	406 117	468 371	417 683	89,2	417 683			

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**
2020. ÉVI BERUHÁZÁSAI

4. melléklet a _/2021. ()
társulási határozathoz

ezer Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz	
1.	2.	4.	5.	6.	6.
1. Beruházások					
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	319	319	100,0	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	2640	2 582	97,8	
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	794	779	98,1	
	Beruházások összesen:	3 753	3 680	98,1	

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
INTÉZMÉNYÉNEK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA**

5.melléklet a _/2021. ()
társulási határozathoz

Sorsz.	Megnevezés	Társulás	Társulási tanács	Tapolcai Szoc. és Eü. Alapellátási Intézet
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	423 482 077	324 119 977	99 362 100
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	417 800 261	116 926	417 683 335
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	5 681 816	324 003 051	-318 321 235
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	368 993 437	62 156	368 931 281
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	323 989 977	323 989 977	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	45 003 460	-323 927 821	368 931 281
7.	Alaptevékenység maradványa	50 685 276	75 230	50 610 046

Ft-ban

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

6. mell. a /2021. ()
 társ. határozathoz

Ft

Sorsz.	Megnevezés	Társulás összesen	Társulási tanács	Tapolcai Szoc. És Eü. Alapellátási Intézet
1.	Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén	43 293 826	62 156	43 231 670
2.	- Bankszámlák egyenlege	43 293 826	62 156	43 231 670
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			
4.	Bevételek (+)	792 475 514	324 182 133	468 293 381
5.	Kiadások (-)	741 790 238	324 106 903	417 683 335
6.	Előző évi maradvány:	45 003 460	62 156	44 941 304
7.	Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	-790 708		-790 708
8.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	49 766 350	75 230	49 691 120
	Ebből:			
9.	- Bankszámlák egyenlege	49 766 350	75 230	49 691 120
10.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			

Ft-ban

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**

7. melléklet a /2021. ()
társulási határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő eszközökről
2020. év

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgydőszak	Változás %-a
		C	D	E
A	B			
I. Immateriális javak	01.	41	21	51,2%
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 773	3 018	170,2%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 772	3 018	170,3%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 772	3 018	170,3%
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**

7. melléklet a /2021. ()
társulási határozathoz

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 814	3 039	167,5%
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	43 294	49 766	114,9%
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	43 294	49 766	114,9%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	178	68	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 710	919	53,7%
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 888	987	52,3%
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	758	586	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	47 754	54 378	113,9%

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

2020. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	14 074	14 074	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	18 868	18 868	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-25 422	-34 691	136,46%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-9 269	25 986	-280,35%
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	-1 749	24 237	-1385,76%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	27		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 526	2 259	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 553	2 259	145,5%
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	47 950	27 882	58,15%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	47 754	54 378	113,87%

TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
Könyvviteli mérleg nélküli tételek

E. melléklet

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet		
Könyvviteli mérleg nélküli tételek 2020.	Darabszám	Összeg:
Nulla forintra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értéken összesen:	842	21 163 172 Ft
Ebből használatban levő immateriális javak állománya:	10	420 095 Ft
Ebből használatban levő tárgyi eszközök állománya:	832	20 743 077 Ft
Ebből használatban levő készletek állománya:		
Ebből a 01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya:		