

TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
5/2021. (V.28.) társulási határozata

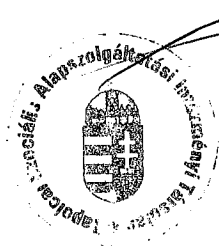
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról

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 28.




Dobó Zoltán
elnök

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1., mell. az 5/2021.(V.28.)
 társ. határozathoz
 Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	413 399	Személyi juttatások	K1	306 604
2.	Felhalmozási célú támogatások áh-belül	B2		Dologi kiadások	K2	57 486
3.	Közhatalmi bevételek	B3		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	50 030
	Működési bevételek	B4	6 269	Egyéb működési célú kiadások	K4	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Működési költségvetési kiadások összesen:	K5	414 120
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		419 668			414 120
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	45 003	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	323 990
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	323 990	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		323 990
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	368 993	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		738 110
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		788 661			
	Felhalmozási Bevételek					
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	3 814	Beruházások	K6	3 680
10.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		3 814	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		3 680
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 814	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 680
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		792 475	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		741 790

TAJOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZEESÍTVE

2. mell. a 5/2021.(V.28.)
 önk. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jegycímek	Rovat száma	2020. évi előirányzat					Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			eredeti	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított	2020. évi módosított					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	BEVÉTELEK											
1.	I. Működési célú támogatások államh. beltről	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.	Helyi 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 áh-on belül	B16	387 123	413 449	413 399	100,0	413 399					
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on beltről	B2		3 814	3 814	100,0	3 814		3 814		0	
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0		0		0		0	
12.	Vagyoni típusú adók	B34										
13.	Ebből: - Építményadó											
14.	- Magánszemélyek kommunális adója											
15.	Értékesítési és forgalmi adó (partizési 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		6 269		0	
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		290	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		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		463			

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

2. mell. a 5/2021.(V.28.)
 társ. határozatból

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	0	0
31.	Ingyenértékesítés	B52							
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
33.	Részesedések megszűnéséhez 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.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		16 694	45 005	45 003	100,0	45 003		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány								
40.	Hiány 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

K I A D Á S O K									
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. hozzá. 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

TAJOLCAI SZÖC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. a 5/2021.(V.28.)
 öts. határozatához

Kiemelt előirányzat	Jogcímek	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %-a	Követendő feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	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 beföldi 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	0
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
25.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása								
26.	Betét elhelyezése								
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	746 657	792 602	741 790	99,6	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	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 5/2021.(V.28.)
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.) 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	
			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								
	3.		III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0		0	0	0	0
			Vagyoni típusú adók	B34								0
			Ebből: - Építványadó									
			- Magánszemélyek kommunális adója									
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351								
			Gépjárműadó	B354								
			Idégenforgalmi adó	B355								
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
	4.		IV. Működési bevételek	B4	0	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 Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2020. évi bevételai és kiadásai**

3.1. mell. a 5/2021. (V.28.)
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
				Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
				Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
				Kamatbevételek	B408							
				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
				Egyéb működési célú bevétel	B410							
		5.		V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0	
				Ingatlanok értékesítése	B52							
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
				Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
		6.		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6							
		7.		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7							
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	340 540	324 168	324 120	100,0	324 120	0	0
				VIII. Finanszírozási bevételek	B8	0	63	62	98,4	62	0	0
				Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			63	62	98,4	62		
				Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány								
				Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	340 540	324 231	324 182	100,0	324 182	0	0

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

3.1. mell. a 5/2021.(V.28.)
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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
KIADÁSOK												
						200	241	117	48,5	117	0	0
		1.	Személyi juttatások	K1-K5								
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K1								
		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	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	117	0	0
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	340 340	323 990	323 990	100,0	323 990	323 990	0	0
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		340 340	323 990	323 990	100,0	323 990	323 990	0	0
			Likvidációs hitelek törlesztése									
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	340 340	323 990	323 990	100,0	323 990	323 990		
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
			Betét elhelyezése									
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0

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

3.1. mell. a 5/2021.(V.28.)
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	INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS								
01												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
			Kölsönön törlesztése, adott kölcsön									
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
			Betét elhelyezése									
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	340 540	324 231	324 107	100,0	324 107	0	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

3.2. mell. az 5/2021.(V.28.)
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	INTÉZET								
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 államháztartáson belülről	B1	46 583	89 281	89 279	100,0	89 279			
	2		II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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			463
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5								
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kív.)	B6								
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kív.)	B7								
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	49 083	99 439	99 362	99,9	99 362			99 362
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	357 034	368 932	368 931	100,0	368 931			368 931
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		16 694	44 942	44 941	100,0	44 941			44 941
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány									
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B1-B8	340 340	323 990	323 990	100,0	323 990			323 990
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		406 117	468 371	468 293	100,0	468 293			468 293

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

3.2. mell. az 5/2021.(V.28.)
 társ. határozathoz

Cím	Álcím	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		3 753	3 680	98,1	3 680			
		7	Felújítások	K7		3 753	3 680	98,1	3 680			
		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 az 5/2021. (V.28.)
társulási határozathoz

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban			
		2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz	
1.	2.	4.	5.	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 az 5/2021. (V.28.)
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. az 5/2021. (V.28.)
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 az 5/2021. (V.28.)
társulási határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő eszközökről
2020. év

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
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 értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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 az 5/2021. (V.28.)
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. Nemzeigazdasági 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, csekket, 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 SZÁMLAVEZETÉSEL 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 SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

9. mell. az 5/2021.(V.28.)
társ. határozathoz
Észér forrításhoz!

Sorszám	Működési Bevételek				Működési Kiadások					
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi teljesítés	2020. évi mód. ei	2020. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi teljesítés	2020. évi mód. ei	2020. évi teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	354 745	413 449	413 399	Személyi juttatások	K1	272 588	338 183	306 604
2.	Felhalmozási célú támogatások áh-belül	B2				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	57 592	59 163	57 486
3.	Közhatalmi bevételek	B3				Dologi kiadások	K3	70 583	67 511	50 030
4.	Működési bevételek	B4	4 816	6 344	6 269	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6				Egyéb működési célú kiadások	K5	16	2	
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		359 561	419 793	419 668	Működési költségvetési kiadások összesen:		400 779	464 859	414 120
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	77 181	45 005	45 003					
7.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	286 837	323 990	323 990	Irányító szervei támogatások folyósítása	K914	286 837	323 990	323 990
8.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	364 018	368 995	368 993	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		286 837	323 990	323 990
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		723 579	788 788	788 661	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		687 616	788 849	738 110
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	1 500	3 814	3 814	Beruházások	K6	4 985	3 753	3 680
11.	Felhalmozási bevételek	B5				Felújítások	K7			
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		1 500	3 814	3 814	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		4 985	3 753	3 680
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
15.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 500	3 814	3 814	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 985	3 753	3 680
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		725 079	792 602	792 475	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		692 601	792 602	741 790

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 lévő immateriális javak állománya:	10	420 095 Ft
Ebből használatban lévő tárgyi eszközök állománya:	832	20 743 077 Ft
Ebből használatban lévő készletek állománya:		
Ebből a 01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya:		