

ELŐTERJESZTÉS

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2024. május 28-i nyilvános ülésére.

Tárgy: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2023. 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) 2023. évi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indokolást adom:

A Társulás a 2023. évi költségvetését a 3/2023. (III. 8.) társulási tanácsi határozattal fogadta el, amelyet négy alkalommal módosított.

A Társulás jogi személyiségű társulásként működik, amelynek az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján önálló költségvetéssel kell rendelkeznie. A Társulás a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet felügyeleti szerve, az intézmény költségvetése ennek megfelelően beépül a Társulás költségvetésébe. A társulási megállapodás szerint 2023. évben Tapolca Város Önkormányzata finanszírozza a Társulás költségvetési szervét, ennek megfelelően a kiadások és a bevételek összegét elsősorban az intézményfinanszírozásra fordította.

A Társulás összevont 2023. évi költségvetési bevétele 580.576 eFt, a bevételek főösszege 1.067.649 eFt volt. A főösszeg tartalmazza az intézményfinanszírozást is (476.226 eFt). A bevételek 92 %-ban teljesültek. A költségvetési kiadások összege 555.516 eFt, mindösszesen pedig 1.031.742 eFt volt. A Társulás kiadásai 88 %-ban teljesültek.

A 2023. évi NEAK támogatás összege 44.053 eFt volt. Év közben került sor a védőnői feladatok átadására, így erre már további NEAK támogatást nem kapunk. A feladatellátási megállapodás alapján a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház részére számlázásra kerülnek a védőnői feladatokkal kapcsolatban kifizetett és elismert, az Alapellátási Intézményél felmerült költségek. A követeléseink teljes összege nem került kiegyenlítésre, a jelenleg fennálló tartozás összege: 2.246.673 Ft.

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 EFI pályázat folytatódott 2023. évben is. Az EFI pályázat 2022. évi kiadásait az intézmény részére a Társulás év közben megelőlegezte, a támogatás tavalyi összege csak 2023. év január hónapjában érkezett meg (24.181 Ft). A 2023. évi pályázati bevétel november 15-én folyt be (25.128 eFt), melyet év közben szintén meg kellett előlegezni.

A felhalmozási célú kiadásokról az 5. mellékletben adunk tájékoztatást. A TÁMOP-EFI pályázat keretében Office, Windows rendszerek, nyomtató, számítógép, külső hdd beszerzése valósult meg. Az intézményi alapfeladatok ellátásához irodai székek, irodai bútorok, ventilátorok, vasaló vásárlására került sor.

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) 2023. január 1-jén 10.441.602 Ft volt. Bevételeként 1.067.649.563 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1.031.742.790 Ft kifizetését követően - a korrekciós tényezőket figyelembe véve - a 2023. december 31-i záró pénzkészlet 36.966.153 Ft volt.

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 35.906.773 Ft volt. Az intézmény maradványa 35.880.759 Ft volt, amely egy része kötelezettséggel terhelt. A Társulás maradványa szabad maradvány. Az előterjesztés mellékletében részletezzük a maradvány felhasználásának módját.

Vagyoni helyzet alakulása

A Társulási Tanács összevont vagyonmérlegében a Társulási Tanács eszközeinek és forrásainak értéke szerepel, amely 2023. december 31-én 41.259 eFt volt. A mérlegfőösszeg minimálisan csökkent. A jelentősebb változás a pénzeszközök állományában következett be, mivel év elején befolyt a korábban megelőlegezett pályázati pénzforrás. Az ingatlanok felett a tulajdonosi jogokat Tapolca Város Önkormányzata gyakorolja.

A vagyonleltár az előterjesztés mellékletét képezi.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámolóját az előterjesztés mellékletei szerint elfogadja.

Tapolca, 2024. május 16.

Dobó Zoltán
elnök

TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
___/2024. (___) társulási határozata

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról
(tervezet)


A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

- (1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően:
 - a) 580.576 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - b) 555.516 ezer Ft költségvetési kiadással
 - c) a 2023. évi költségvetési maradványt 35.906.773 Ft-tal fogadja el.
- (2) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a 2023. évi beszámolóját 487.073 ezer Ft finanszírozási bevétellel, 476.226 ezer Ft finanszírozási kiadással, a bevételek összegét 1.067.649 ezer Ft, a kiadások összegét 1.031.742 ezer Ft kiadással fogadja el.
- (3) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa és az intézménye összevont pénzforgalmi bevételeit, kiadásait a 2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (5) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a saját és intézménye költségvetési maradványának felhasználását a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően engedélyezi felhasználni.
- (6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
- (7) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a saját és az intézménye feladatainak kiadásait jogcímenként a 3. és 4. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.
- (8) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- (9) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa részesedésekkel nem rendelkezik.
- (10) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa hitelekkel és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekkel 2023. december 31-én nem rendelkezik.

- (11) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa többéves kihatású kötelezettségekkel nem rendelkezik.
- (12) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa és intézménye pénzeszközeinek változását a 7. melléklet tartalmazza.
- (13) A Társulási Tanács Európai Uniós fejlesztésekkel kapcsolatos kiadásokkal és bevételekkel nem rendelkezik.
- (14) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a 2023. december 31-i állapot szerinti vagyont a 8. és 9. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján 41.259 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (15) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa tárgyévi és azt megelőző évi működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

Tapolca, 2024. május 22.




Dobó Zoltán
elnök



TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. a /2024./
 társ. határozathoz

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	585 503	620 635	571 452	92	571 452	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111						0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ának támogatása	B113						0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114						0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115							
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116							
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	585 503	620 635	571 452	92	571 452	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		1 019	1 019	100	1 019	0	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.	Értekezési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351							
16.	Gépjárműadó	B354							
17.	Idegenforgalmi adó	B355							
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	7 228	8 176	8 105	99	8 105	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
23.	Tulajdonosi bevételek	B404							
24.	Ellátási díjak	B405	7 228	8 132	8 063	99	8 063	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0	0
27.	Kamatbevételek	B408		1	0				0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410-411		43	42	98	42	42	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESEN

2. mell. a. /2024./
társ. határozathoz

30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	0
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	0
33.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6								0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0					0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	592 731	629 830	580 576	92	580 576	0	580 576	0
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	553 281	536 208	487 073	91	487 073	0	487 073	0
38.	Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		10 849	10 847	100	10 847	0	10 847	0
39.	Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány									
40.	Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök									0
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	B816	553 281	525 359	476 226	91	476 226	0	476 226	0
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	1 146 012	1 166 038	1 067 649	92	1 067 649	0	1 067 649	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. a./2024. ()
társ. határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcínek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	591 764	638 677	554 122	87	554 122	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	432 070	446 848	437 213	98	437 213	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáad.	K2	59 336	61 469	60 355	98	60 355	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	100 358	130 208	56 403	43	56 403	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0		0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	152	151	99	151	0	
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	967	2 002	1 394	70	1 394	0	0
8.	Beruházások	K6	967	2 002	1 394	70	1 394	0	0
9.	Felújítások	K7	0				0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					0	0	0
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		592 731	640 679	555 516	87	555 516	0	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	553 281	525 359	476 226	91	476 226	0	0
16.	Működési célú finanszírozási kiadások		553 281	525 359	476 226	91	476 226	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése								
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Betét elhelyezése		0						
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	553 281	525 359	476 226	91	476 226	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 hitelek, kölcsön kiadásai								
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	1 146 012	1 166 038	1 031 742	88	1 031 742	0	0

TAPOLCAISZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZEKÖVETVE

2. mell. a / 2024. ()
társ. határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (-/+)	0	-10 849	25 060	-231	25 060	0	0
-----	--	---	---------	--------	------	--------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	10 849	10 847	100	10 847	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	553 281	536 208	487 073	91	487 073	0	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	10 849	487 073	4 490	487 073	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	553 281	-13 016	476 226	-3 659	476 226	0	0
35.	Finanszírozási kiadások	553 281	525 359	476 226	91	476 226	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	553 281	525 359	476 226	91	476 226	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2023. évi költségvetése**

3. melléklet a /2024.()
társulási határozathoz

		B E V É T E L E K										
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS								
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	553 481	525 559	476 376	91	476 376	0	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	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	553 481	525 559	476 376	91	476 376			
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2						0	0	0
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0		0	0	0	0
			Vagyoni típusú adók	B34							0	0
			Ebből: - Építményadó									
			- Magánszemélyek kommunális adója									
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351								
			Gépjárműadó	B354								
			Idegenforgalmi adó	B355								
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
		4.	IV. Működési bevételek	B4	0	0	0		0	0	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2023. évi költségvetése

3. melléklet a /2024.(.)
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-egység, kiemelt előirányzat megnevezése									
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Szolgáltatások ellenértéke		B402							
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403							
			Tulajdonosi bevételek		B404							
			Ellátási díjak		B405							
			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	0
			Ingatlanok értékesítése		B52							
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53							
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55							
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6							
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)		B7							
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	553 481	525 559	476 376	91	476 376	0	0
			VIII. Finanszírozási bevételek		B8	0	69	68	99	68	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány				69	68		68		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány									
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,									
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	553 481	525 628	476 444	189	476 444	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2023. évi költségvetése

3. melléklet a /2024.(.)
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll-ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS								
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			KIADÁSOK									
			I. Működési költségvetés kiadásai									
		1.	Személyi juttatások	K1								
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2								
		3.	Dologi kiadások	K3	200	269	192	71	192	192	0	0
		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	269	192	71	192	192	0	0
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	553 281	525 359	476 226	91	476 226	476 226	0	0
			Működési célú finanszírozási kiadások		553 281	525 359	476 226	91	476 226	476 226	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése									

**Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás
2023. évi költségvetése**

3. melléklet a /2024.(.)
társulási határozathoz

Cím	Cím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
10			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	553 281	525 359	476 226	91	476 226		0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
			Betét elhelyezése									
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0		0		0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
			Betét elhelyezése									
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	553 481	525 628	476 418	91	476 418	0	0	0
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a /2024.(.)
társulási határozathoz

Cím	Alfaj	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (álljt.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	INTÉZET								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1	I. Működési célú támogatások államházt. beltről	B1	32 022	95 076	95 076	100				
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on beltről	B2		1 019	1 019	100				
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3								
		4	IV. Működési bevételek	B4	7 228	8 176	8 105	99				
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
			Szolgáltatások ellenértéke	B402								
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
			Tulajdonosi bevételek	B404								
			Ellátási díjak	B405	7 228	8 132	8 063	99				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
			Kamatbevételek	B408		1						
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
			Egyéb működési célú bevétel	B410,411		43	42	98				
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5								
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)	B6								
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)	B7								
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	39 250	104 271	104 200	100				
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	553 281	536 139	487 005	91				
			Híány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		10 780	10 779	100				
			Híány belső finansz. felhalmozási célú kv-i maradvány	B816	553 281	525 359	476 226	91				
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B1-B8	592 531	640 410	591 205	92				
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:									

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a /2024./
társulási határozathoz

		KIADÁSOK							
		K1-K5	591 564	638 408	553 930	87	553 930		
	I. Működési költségvetés kiadásai								
1	Személyi juttatások	K1	432 070	446 848	437 213	98	437 213		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 336	61 469	60 355	98	60 355		
3	Dologi kiadások	K3	100 158	129 939	56 211	43	56 211		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
5	Egyéb működési célú kiadások	K5		152	151	99	151		
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	967	2 002	1 394	70	1 394		
6	Beruházások	K6	967	2 002	1 394	70	1 394		
7	Felújítások	K7							
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
	III. Tartalékok								
9	Általános tartalék								
10	Céltartalék								
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		592 531	640 410	555 324	87	555 324		
	IV. Finanszírozási kiadások	K9							
	Működési célú finanszírozási kiadások								
	Betét elhelyezése								
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások								
	Betét elhelyezése								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	592 531	640 410	555 324	87	555 324		
Engedélyezett létszám (fő)			84	84			84		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**
2023. ÉVI BERUHÁZÁSAI

5. melléklet a_/2024. ()
társulási határozathoz

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban		
		2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
1.	2.	3.	4.	5.
1. Beruházások összesen		2 002	1 394	70%
Immateriális javak		224	224	100%
Egyéb tárgyi eszközök		1 778	1 170	66%
2. Felújítások összesen		-	-	
Ingatlan felújítás				
Beruházások, felújítások összesen:		2 002	1 394	70%



**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
INTÉZMÉNYÉNEK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA**

5. melléklet a_/2024. ()
társulási határozathoz

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Társulás összesen	Társulási tanács	Tapolcai Szoc. és Eü. Alapellátási Intézet
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	580 575 942	476 376 175	104 199 767
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	555 516 615	192 170	555 324 445
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	25 059 327	476 184 005	-451 124 678
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	487 073 621	68 184	487 005 437
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	476 226 175	476 226 175	
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	10 847 446	-476 157 991	487 005 437
7.	Alaptevékenység maradványa	35 906 773	26 014	35 880 759
8.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	678 111	0	678 111
9.	Szabad maradvány	35 228 662	26 014	35 202 648

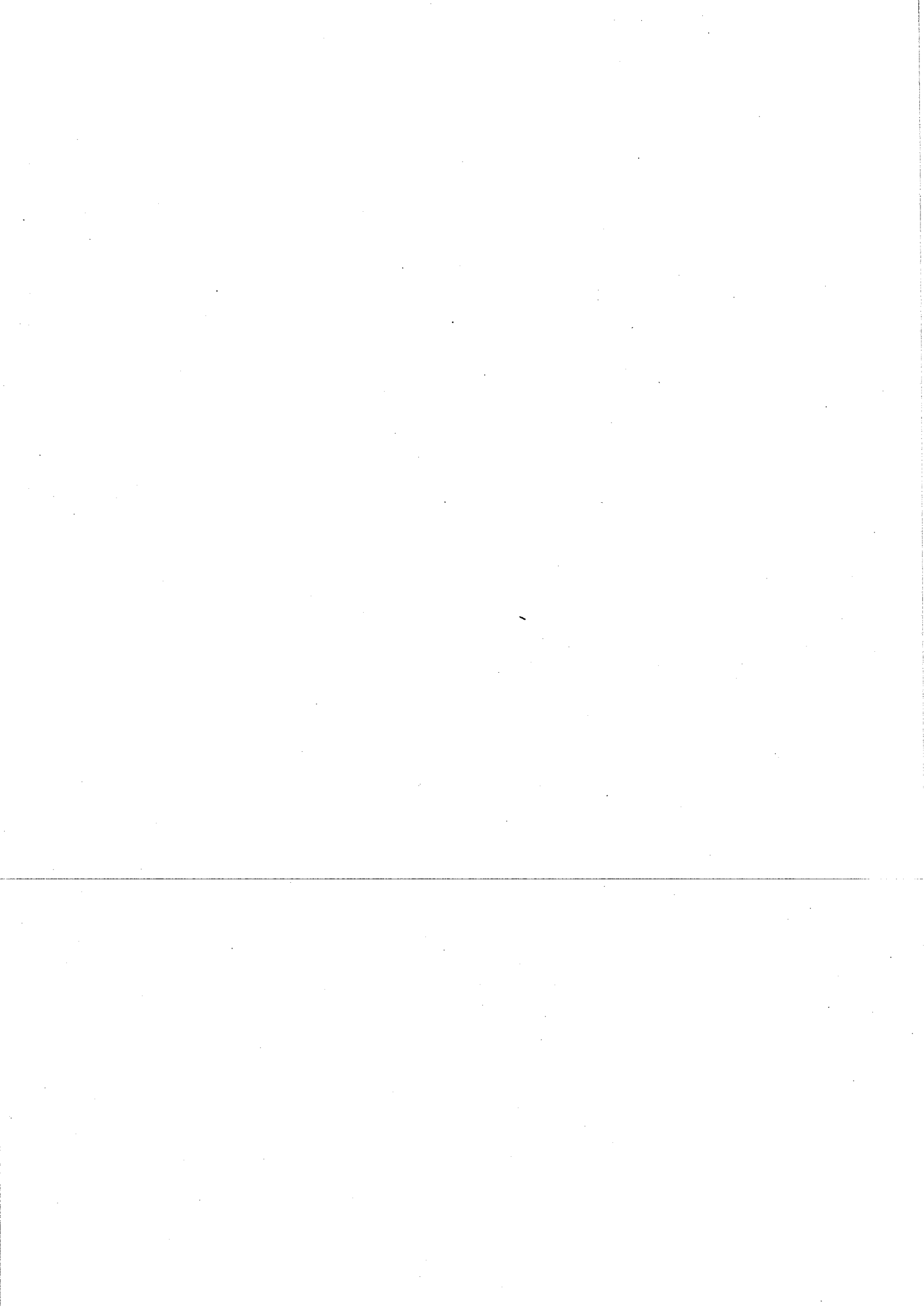
TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLG. INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
KIMUTATÁSA
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL

7. mell. a /2024. ()
 társ. határozathoz

Ft

Sorsz.	Megnevezés	Társulás összesen	Társulási tanács	Tapolcai Szoc. És Eü. Alapellátási Intézet
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén	10 441 602	68 184	10 373 418
2.	- Bankszámlák egyenlege	10 441 602	68 184	10 373 418
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			
4.	Bevételek (+)	1 067 649 563	476 444 359	591 205 204
5.	Kiadások (-)	1 031 742 790	476 418 345	555 324 445
6.	Előző évi maradvány:	10 847 446	68 184	10 779 262
7.	Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	-1 465 224	0	-1 465 224
8.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	36 966 153	26 014	36 940 139
9.	- Bankszámlák egyenlege	36 966 153	26 014	36 940 139
10.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			

Ft-ban



**TAPOLCAI SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**

8. melléklet a /2024. ()
társulási határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő eszközökről
2023. év

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgydíjazak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 194	3 337	79,6%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 878	2 878	100,0%
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.	2 878	2 878	100,0%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 256	459	36,5%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 256	459	36,5%
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
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**

8. melléklet a /2024. ()
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.	4 194	3 337	79,6%
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.	10 442	36 966	354,0%
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	10 442	36 966	354,0%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	25 222	68	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	406	108	26,6%
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	25 628	176	0,7%
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Útalványok, 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.	1 179	780	66,2%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	41 443	41 259	99,6%

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

2023. 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	18 869	100,01%
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-43 835	-41 494	94,66%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	2 342	6 111	260,93%
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	-8 551	-2 440	28,53%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	240	678	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	11 393	224	1,97%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11 633	2 070	17,8%
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	38 361	41 629	108,52%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	41 443	41 259	99,56%

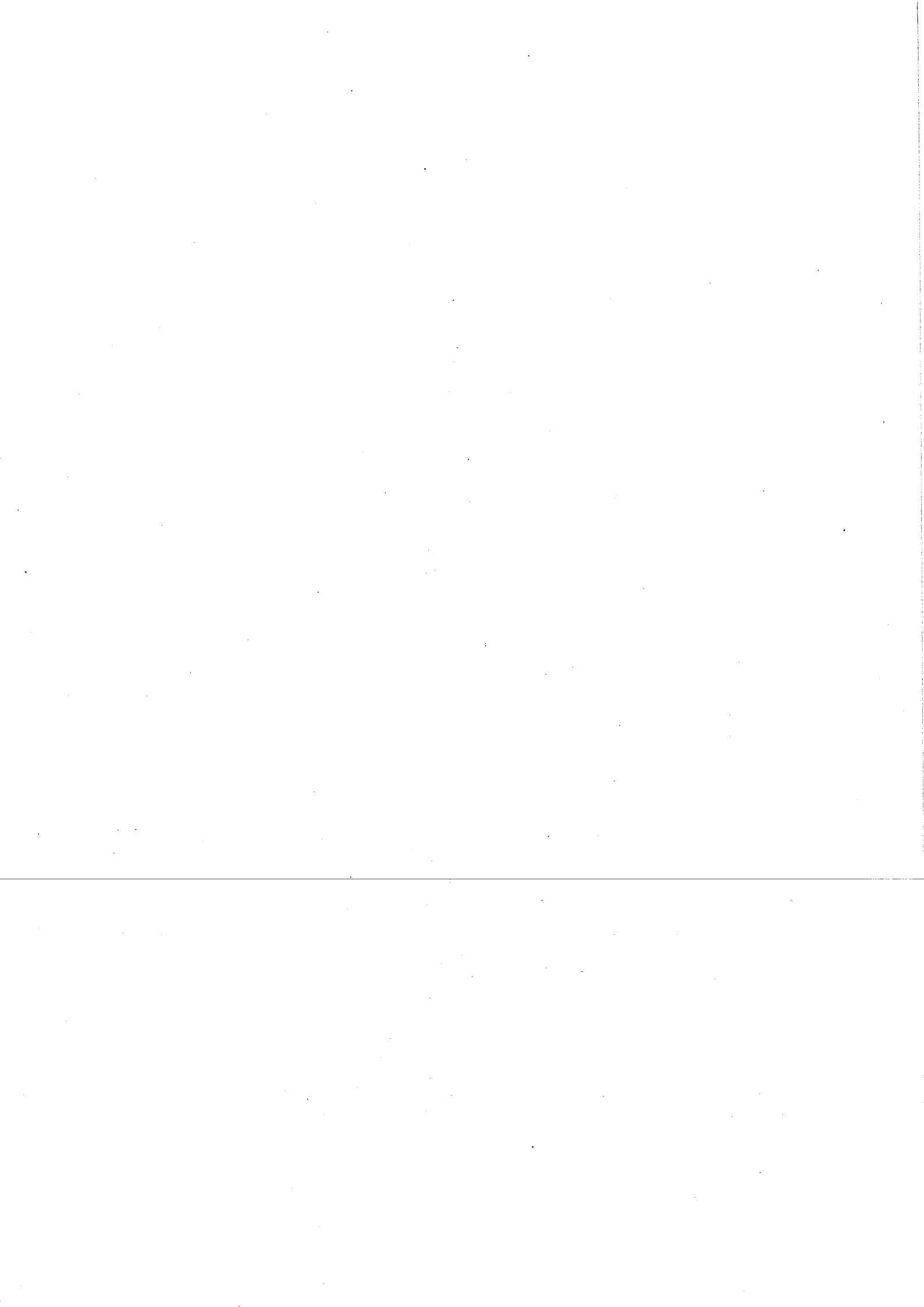
Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás
Működési és felhalmozási mérlege

10.melléklet a_/2024.(.)
társ. határozathoz
Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek				Működési Kiadások					
	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	475 594	620 635	571 452	Személyi juttatások	K1	401 445	446 848	437 213
2.	Közhatalmi bevételek	B3				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 750	61 469	60 355
3.	Működési bevételek	B4	6 643	8 176	8 105	Dologi kiadások	K3	40 897	130 208	56 403
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8	152	151
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		482 237	628 811	579 557	Működési költségvetési kiadások összesen:		498 100	638 677	554 122
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	26 856	10 849	10 847					
7.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	407 993	525 359	476 226	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	407 993	525 359	476 226
8.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	434 849	536 208	487 073	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		407 993	525 359	476 226
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		917 086	1 165 019	1 066 630	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		906 093	1 164 036	1 030 348
10.										
11.	Felhalmozási Bevételek									
12.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	472	1 019	1 019	Beruházások	K6	618	2 002	1 394
13.	Felhalmozási bevételek	B5				Felújítások	K7			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		472	1 019	1 019	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		618	2 002	1 394
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		472	1 019	1 019	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		618	2 002	1 394
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		917 558	1 166 038	1 067 649	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		906 711	1 166 038	1 031 742

Tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 2023. évi pénzmaradványának felosztása

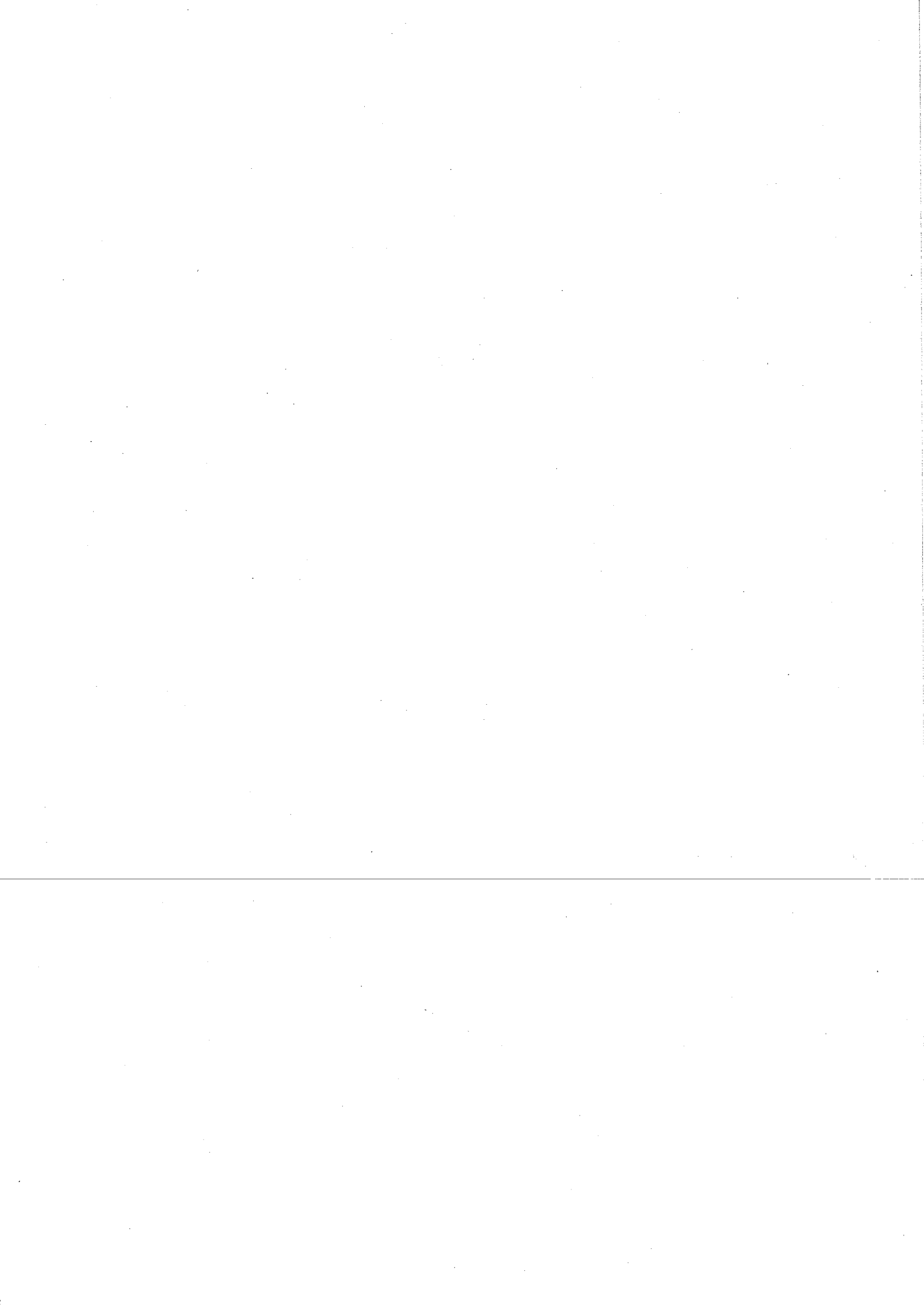
Megnevezés	kerekítés összesen	ezer forintra kerekítve	összesen	581 FŐ kerekítve	581 Fő	582 EFI kerekítve	582 EFI	583 SZEGR kerekítve	583 SZEGR
2023.12.31-én bankszámla egyenlege (záró pénzkészlet)	36 940 000	36 940 000	36 940 139	36 871 000	36 871 110	32 000	31 644	37 000	37 385
pénzkészlet korr. Kapott előleg (86712)		-1 168 000	-1 167 552	-1 168 000	-1 167 552		0		0
pénzkészlet korr. Adott előleg (86152)		60 000	59 377	60 000	59 377		0		0
pénzkészlet korr. Megelőlegezett tb. est ellátás (8657)		49 000	48 775	49 000	48 775		0		0
Korrigált (Rendelkezésre álló) záró pénzkészlet		35 881 000	35 880 759	35 812 000	35 811 730	32 000	31 644	37 000	37 385
bevételek		591 206 000	591 205 204	537 877 000	537 877 444	53 328 000	53 327 760	0	0
kiadások		555 325 000	555 324 445	521 067 000	521 066 850	34 258 000	34 257 595	0	0
számlított pénzmaradvány	0	35 881 000	35 880 759	16 811 000	16 810 994	19 070 000	19 070 165	0	0
korrekció előző évi "-"-pm miatt					15 353 576		-15 353 576		
korrekció finanszírozás (megelőlegesés) miatt					3 000 000		-3 000 000		
Pénzmaradvány (tényleges)		35 881 000	35 880 759	35 164 000	35 164 170	717 000	716 589	0	0
2024. évi eredeti szinten tervezett ktg pmi ténjére B813		0	0	0	0	0	0	0	0
2024. évi módosított ei. Pénzmaradvány összesen B813		35 882 000	35 880 759	16 811 000	16 810 994	19 071 000	19 070 165	0	0
megelőlegesés miatti korrekció	0	0	0	18 354 000	18 353 576	-18 354 000	-18 353 576	0	0
Felhasználható pénzmaradvány	0	35 882 000	35 880 759	35 165 000	35 164 170	717 000	716 589	0	0
K337 Egyéb szolgáltatás		80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
K3313 Távhő		570 000	569 629	570 000	569 629	0	0	0	0
K351 Alfa		28 000	28 482	28 000	28 482	0	0	0	0
K3 szállítói tartozás		678 000	678 111	678 000	678 111	0	0	0	0
Kötelezettséggel terhelt pm. K1-K3		678 000	678 111	678 000	678 111	0	0	0	0
Szabad pénzmaradvány		35 204 000	35 202 648	34 487 000	34 486 059	717 000	716 589	0	0
B815 finanszírozás korrekciója		-16 048 000	-16 048 521	-16 049 000	-16 048 521				
K1101 (bölcsőde bérkülönbözet bémóvekedés be nem tervezése miatt)		15 629 000	15 629 503	15 629 000	15 629 503				
K1106 (rosszul tervezett jubileumi jutalom miatt)		375 000	374 200	375 000	374 200				
K1107 (be nem tervezett magáncélú telefonhasználat éves számlított összeg negyedév alaplár)		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
K123 (tiszteletdíj szoc elk-re szakmai szolg-ra lett tervezve)		400 000	400 000	400 000	400 000				
K355 kerekítési különbségek		2 032 000	2 031 835	2 032 000	2 031 835				
K05506332 Egyéb fejezeti kez. Műk. E1 visszatfz.		2 000	2 000	2 000	2 000				
K05506332 Egyéb fejezeti kez. Műk. E1 visszatfz.		687 000	686 589	687 000	686 589				
szabad pénzmaradvány felosztása összesen E1 szinten		35 203 000	35 202 648	34 487 000	34 486 059	717 000	716 589	0	0



SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
VAGYONKIMUTATÁSA
a mérlegben nem szereplő eszközökről
2023

E_1. melléklet

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet		
Könyvviteli mérlegben nem szereplő tételek 2023.	Darabszám	Bruttó érték Ft-ban
Nulla forintra leírt, de használatban lévő eszközök állománya összesen:	804	21 407 618
Ebből használatban levő immateriális javak állománya:	20	781 575
Ebből használatban levő egyéb tárgyi eszközök állománya:	599	20 626 043
Ebből használatban levő kisértékű tárgyi eszközök (2013-ig) állománya:	185	0



Megnevezés	Kerekítés összesen	ezer forintra kerekítve	összesen	581 FŐ kerekítve	581 Fő	582 EFI kerekítve	582 EFI	583 SZEGR kerekítve	583 SZEGR
2023.12.31-én bankszámla egyenlege (zárt pénzkészlet)	36 940 000	36 940 000	36 940 199	36 871 000	36 871 110	32 000	31 644	37 000	37 385
pénzkészlet kor. Kapott előleg (38712)		-1 168 000	-1 167 532	-1 168 000	-1 167 532		0		0
pénzkészlet kor. Adott előleg (385152)		60 000	59 377	60 000	59 377		0		0
pénzkészlet kor. Megelőlegezett tb. csk. ellátás (3657)		49 000	48 775	49 000	48 775		0		0
Korrigált (Rendelkezésre álló) zárt pénzkészlet		35 881 000	35 880 759	35 812 000	35 811 730	32 000	31 644	37 000	37 385
bevételek		591 206 000	591 205 204	537 877 000	537 877 444	53 328 000	53 327 760	0	0
kiadások		555 325 000	555 324 445	521 067 000	521 066 850	34 258 000	34 257 595	0	0
számlított pénzaradvány	0	35 881 000	35 880 759	16 811 000	16 810 594	19 070 000	19 070 165	0	0
Korrektció előző év "pm" miatt			15 353 576		15 353 576		-15 353 576		
Korrektció finanszírozás (megelőleges) miatt			3 000 000		3 000 000		-3 000 000		
Pénzaradvány (tényleges)		35 881 000	35 880 759	35 164 000	35 164 170	717 000	716 589	0	0
2024. évi eredeti szinten tervezett kg pm terhére B813		0	0	0	0	0	0	0	0
2024. évi módosított ei. Pénzaradvány összesen B813		35 882 000	35 880 759	16 811 000	16 810 594	19 071 000	19 070 165	0	0
megelőlegesés miatti korrekció	0	0	0	18 354 000	18 353 576	-18 354 000	-18 353 576		
Felhasználható pénzaradvány	0	35 882 000	35 880 759	35 164 170	35 164 170	717 000	716 589	0	0
K337 Egyéb szolgáltatás		80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
K3313 Távhő		570 000	569 629	570 000	569 629	0	0	0	0
K351 Áfa		28 000	28 482	28 000	28 482	0	0	0	0
K3 szállítói tartozás		678 000	678 111	678 000	678 111	0	0	0	0
Kötelezettséggel terhelt pm. K1-K3		678 000	678 111	678 000	678 111	0	0	0	0
Szabad pénzaradvány		35 204 000	35 202 648	34 487 000	34 486 059	717 000	716 589	0	0
B816 finanszírozás korrekciója		-16 048 000	-16 048 521	-16 049 000	-16 048 521				
K1101 (bölcsőde bérletdíjbevételek be nem tervezése miatt)		15 629 000	15 629 503	15 629 000	15 629 503				
K1106 (rosszul tervezett jubileumi jutalom miatt)		375 000	374 200	375 000	374 200				
K1107 (be nem tervezett magáncélú telefonhasználat éves számlított összeg) negyedév alapján		30 000	30 000	30 000	30 000				
K123 (tiszteltdíj szóc. ék-re szakmai szolg-ra left.tervezve)		400 000	400 000	400 000	400 000				
K2 járulékok (bölcsőde bérletdíjbevételek)		2 032 000	2 031 835	2 032 000	2 031 835				
K355 kerekítési különbözet		2 000	2 000	2 000	2 000				
K05506332 Egyéb fejezeti kez. Műk. El.visszatart.		687 000	686 589	687 000	686 589				
Szabad pénzaradvány felosztása összesen: El./szinten:		35 203 000	35 202 648	34 487 000	34 486 059	717 000	716 589	0	0

