

TÁPIÓ-VIDÉKI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A Tápió-vidéki Többcélű Kistérségi Társulás 2016. évi bevételeinek alakulása:

A kapott **kamatbevétel: 2 e Ft.**

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 101.105 e Ft, amely a Kistérségi Gondozási Központ által biztosított szociális feladatok normatív állami támogatásából, valamint a tagönkormányzatok által a Társulás feladatainak ellátására befizetett működési hozzájárulásokból tevődik össze.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 15.440 e Ft

Szolgáltatás ellenértéke: 4.666 e Ft a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására átutalt finanszírozás I. féléves részlete.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése: 1.500 e Ft a Társulás által értékesített Suzuki Grand Vitara gépjármű értékesítési összege.

Egyéb bevétel: 20 e Ft.

A tárgyév összes bevételeinek **előirányzata: 149.976 e Ft,**
2016. évi pénzügyi teljesítés: 122.733 e Ft

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi kiadásai a következőképpen alakultak.

Rendszeres és egyéb személyi kiadások járulékokkal: 0 e Ft:

A dologi kiadások: 4.828 e Ft,

- **16 e Ft** irodaszer, nyomtatvány beszerzés költségei
- **19 e Ft** telefon költség
- **257 e Ft** bérleti díj, mely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelzőkészülékeinek 1 havi bérleti díja, ami véletlenül a Társuláshoz került bekönyvelésre
- **13 e Ft** irodai eszközök karbantartása
- **3.527 e Ft** szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, a központi orvosi ügyelet 2 havi finanszírozása, valamint a belső ellenőrzés I. féléves díja
- **505 e Ft** egyéb szolgáltatás díja a belső ellenőrzés II. féléves díja
- **404 e Ft** ÁFA befizetés
- **87 e Ft** egyéb dologi kiadások

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre: 9.784 e Ft a munkaszervezet 2016. évi működési költségeinek átutalása Nagykáta részére (6.140 e Ft) valamint Tóalmás és Nagykáta részére kifizetésre került a vagyonfelosztásból rájuk eső rész.

Finanszírozási kiadások: 96.454 e Ft a Kistérségi Gondozási Központ részére átadott normatíva a házi segítségnyújtás, szociális étkezés, tartós és átmeneti bentlakás ellátására, valamint a Kistérségi Gondozási Központ részére működtetés céljából átutalt, a tagönkormányzatok által befizetett pénzeszközök és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól kapott támogatásból.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése és beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 200 e Ft számítógép és szoftverek vásárlása a munkaszervezeti feladatokat ellátó dolgozók részére, illetve azok áfa tartalma.

A tárgyév összes kiadásainak **előirányzata: 149.976 e Ft,**

2016. évi pénzügyi teljesítés: 111.266 e Ft

Maradvány: 11.467 e Ft