

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2016. február 17-i ülésére**

Tárgy:	A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő:	Dobó Zoltán elnök
Előkészítette:	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető

TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján a társulási tanács megalkotja költségvetési határozatát. Az egy évre szóló költségvetési határozat elfogadásán túlmenően a társulási tanácsnak a költségvetési határozat elfogadásáig meg kell állapítania a három évre (2016, 2017, 2018) szóló középtávú tervét.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt, melyben meghatározta a társulás és intézménye számára a tervezés alapjául szolgáló tévyszámokat. Ennek megfelelően alakítottuk ki a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2016. évi költségvetési határozatát.

Továbbra is megmaradt a költségvetés tartalmára vonatkozó előírásokban, hogy mind a társuláznál, mind pedig a társulás által irányított költségvetési szervnél a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban meg kell jeleníteni.

A költségvetést az intézmény vezetőjével egyeztetettük, aki azt elfogadta. Az erről szóló jegyzőkönyvet mellékletben csatoltuk.

Bevételek alakulása

A bevételeket mérlegszerűen társulási szinten összevontan az 1.1 és 1.2. mellékletekben mutatjuk be.

A bevételek között terveztük a Tapolca Város Önkormányzata által biztosított társulási támogatást, melyet az állami normatívák kiegészítése mellett biztosít a társuláson keresztül a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére. Működési bevételként a Hajléktalan Szálló ellátottjaira megállapított térítési díjbevételt és a házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetendő térítési díjakat tartalmazza. Ez utóbbi az idei évben került bevezetésre. 2016. évben is tovább folytatódik az Egészségfejlesztési Iroda működtetése, ezért a működési célú átvett pénzeszközök között 23.425 ezer forint bevételt terveztünk. Működési célú pénzeszközátadások között szerepel az OEP-től az egészségügyi feladatok finanszírozására átvett pénzeszköz, melyre 32.000 eFt-ot terveztünk.

Kiadások alakulása

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményére, pótlékaira, ágazati pótléokra és az ágazati kiegészítő pótléokra, valamint túlórákra. Fedezetet biztosít a költségvetés étkezési hozzájárulásra is.

A költségvetési határozatban szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. Tapolca Város Önkormányzata intézményi tartaléka nyújt fedezetet a felmentési illetményekre, melyre az intézmény pótigényt nyújthat be.

Dologi kiadások esetében a közüzemi díjak a tényleges fogyasztás alapján kerültek tervezésre.

Mérlegek és kimutatók indoklása:

A Társulás költségvetési mérlegében a működési kiadások és bevételek előirányzata egyensúlyban van. Felhalmozási kiadások és bevételek nincsenek. A finanszírozási bevételek a fő bevételi forrása az intézményi kötelező feladatellátás kiadásainak.

A Társulás többéves kihatású döntéseket nem hozott, a tárgyévi költségvetés tartalmazza az éves kötelezettségvállalásokat.

A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt, ilyen jellegű kedvezmény nincs.

Az Áht. 29/A szerinti tervszámok bemutatása megtörtént. A tervezéskor figyelembe vettük az Egészségfejlesztési Iroda pályázati forrásokból történő működtetését, ezért magasabb bevételekkel és kiadásokkal számoltunk, mint az előző évi költségvetési határozatban.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló előterjesztést elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT**I.**

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az adósságot keletkeztető ügyleteknél beszámítható saját bevételekkel nem rendelkezik és adósságot keletkeztető ügyletei nincsenek.

II.

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot elfogadja, és .../2016. (...) számon társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2016. február 11.

**Dobó Zoltán
elnök**

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

...../2016. (.....) társulási tanácsi határozata

a 2016. évi költségvetéséről

(t e r v e z e t)

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulásra (a továbbiakban Társulás) és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

A Társulás címrendjét a 3.1. és a 3.2 melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetését

**264.981 eFt költségvetési bevétellel
264.981 eFt költségvetési kiadással
0 eFt költségvetési hiánnyal
208.056 eFt finanszírozási bevétellel
208.056 eFt finanszírozási bevétellel
473.037 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,
264.981 eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel**

állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a Társulás összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen a határozat 1.1 és 1.2 számú melléklete alapján határozza meg.

(3) A Társulási Tanács a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 2.1 és 2.2 számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A Társulás bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 3.1-3.2. mellékletek tartalmazzák.

(5) A Társulás, valamint a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet egy-egy címet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási és bevételi jogcímenként a 3.1 és 3.2 melléklet táblái tartalmazzák.

(6) A Társulási Tanács a Társulás előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Társulási Tanács a három évre szóló középtávú tervet az 5. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Társulás által irányított költségvetési szerv 2016. évben tervezett létszámát 74 főben állapítja meg a Társulási Tanács.

(9) A Társulás adósságot keletkeztető ügylettel nem rendelkezik, és a jövőben sem tervez ilyen jellegű ügyletet.

(10) A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felelős.

(2) A Társulási Tanács a költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az elnök számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról az elnök köteles beszámolni a költségvetési határozat módosításával.

(3) A Társulási Tanács az év közben engedélyezett támogatások felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, az elnök előterjesztése alapján dönt a költségvetési határozat módosításáról.

5. Záró rendelkezések

A költségvetési határozat az elfogadást követően lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tapolca, 2016. február 17.

Dobó Zoltán
elnök

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.1.melléklet a_/2016.(_)
határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	263 481	Személyi juttatások	K1	175 746
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 546
3.	Működési bevételek	B4	1 500	Dologi kiadások	K3	39 689
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		264 981	Működési költségvetési kiadások összesen:		264 981
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	208 056	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	208 056
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	208 056	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		208 056
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		473 037	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		473 037
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	
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:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		473 037	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		473 037

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE

1.2.melléklet a _/2016.(_)
határozathoz

Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	263 481	Személyi juttatások	K1	175 746
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 546
3.	Működési bevételek	B4	1 500	Dologi kiadások	K3	39 689
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		264 981	Működési költségvetési kiadások összesen:		264 981
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132				
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132		Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		264 981	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		264 981
Felhalmozási Bevételek						
Felhalmozási Kiadások						
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	
10.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		264 981	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		264 981

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a_/2016.(.)
társ. határozathoz

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	263 481	240 056	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111			0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			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 államh. belül	B16	263 481	240 056	
10.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B2		0	0
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
12.	Vagyon típusú adók	B34			0
13.	Ebből: - Építményadó				0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója				0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351			0
16.	Gépjárműadó	B354			0
17.	Idegenforgalmi adó	B355			0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
19.	IV. Működési célú bevételek	B4	1 500	1 500	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
24.	Ellátási díjak	B405	1 500	1 500	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0
27.	Kamatbevételek	B408			0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410			0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52		0	0
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0
33.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áll.ig. belülről)	B6			
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áll.ig. belülről)	B7	0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	264 981	241 556	0
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	208 056	208 056	0
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány				
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány				
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		208 056	208 056	
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	473 037	449 612	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a_/2016.(.)
társ. határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	264 981	241 556	0
2.	Személyi juttatások	K1	175 746	166 292	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 546	46 922	
4.	Dologi kiadások	K3	39 689	28 342	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	0	0
8.	Beruházások	K6		0	0
9.	Felújítások	K7		0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		264 981	241 556	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	208 056	208 056	0
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		208 056	208 056	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése				
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Betét elhelyezése		0		
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		208 056	208 056	
22.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		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	473 037	449 612	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		0	0	0
------------	---	--	----------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek		208 056	208 056	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		208 056	208 056	0
35.	Finanszírozási kiadások		208 056	208 056	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		208 056	208 056	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a_/2016.(_)
társ. határozathoz

Önként vállalt feladatok előirányzata
7
23 425
9 454
2 624
11 347
0
0
0
0
0
0
23 425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 425

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN

2.2. melléklet a _/2016.(.)
társ. határozathoz

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	263 481	240 056		23 425
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11				
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111				
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak	B112				
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak	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	263 481	240 056		23 425
8.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				
9.	III. Közhatalmi bevételek	B3				
10.	Vagyoni típusú adók	B34				
11.	Ebből: - Építményadó					
12.	- Magánszemélyek kommunális adója					
13.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351				
14.	Gépjárműadó	B354				
15.	Idegenforgalmi adó	B355				
16.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
17.	IV. Működési működési bevételek	B4	1 500	1 500		
18.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
19.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
20.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
21.	Tulajdonosi bevételek	B404				
22.	Ellátási díjak	B405	1 500	1 500		
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
25.	Kamatbevételek	B408				
26.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
27.	Egyéb működési célú bevétel	B410				
28.	V. Felhalmozási bevételek	B5				
29.	Ingatlanok értékesítése	B52				
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
31.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6				
33.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)	B7				
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	264 981	241 556		23 425
35.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8				
36.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány					
37.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány					
38.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,					
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	264 981	241 556		23 425

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN

2.2. melléklet a _/2016.(.)
társ. határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	264 981	241 556		23 425
2.	Személyi juttatások	K1	175 746	166 292		9 454
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 546	46 922		2 624
4.	Dologi kiadások	K3	39 689	28 342		11 347
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				
8.	Beruházások	K6				
9.	Felújítások	K7				
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
11.	III. Tartalékok					
12.	Általános tartalék					
13.	Céltartalék					
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		264 981	241 556		23 425
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Betét elhelyezése					
21.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
24.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
25.	Betét elhelyezése					
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	264 981	241 556		23 425

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)					
------------	--	--	--	--	--	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0	0	0	0
30.	Finanszírozási bevételek					
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0
33.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2016. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2016.(.)
társulási határozathoz

B E V É T E L E K								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	208 056	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 feladatainak	B113				
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114				
			Működési célú központosított előirányzatok	B114				
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116				
			Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről	B16	208 056			
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	B2		0	0	0
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3	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
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			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
			Ingatlanok értékesítése	B52				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
			Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áll. házt. kiv.)	B6				
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áll. házt. kiv.)	B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	208 056	0	0	0
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány					
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány					
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,					
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	208 056	0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2016. évi költségvetése

3.1. melléklet a _/2016.(_)
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	0	0	0	0
		1.	Személyi juttatások	K1				
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2				
		3.	Dologi kiadások	K3				
		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
		6.	Beruházások	K6				
		7.	Felújítások	K7				
		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	208 056	208 056	0	0
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		208 056	208 056	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése					
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	208 056	208 056		
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		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	208 056	208 056	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a _/2016.(_)
társulási határozathoz

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
02			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	55 425	32 000		23 425
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3				
	4		IV. Működési bevételek	B4	1 500	1 500		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402				
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
			Tulajdonosi bevételek	B404				
			Ellátási díjak	B405	1 500	1 500		
			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				
			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	56 925	33 500		23 425
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	208 056	208 056		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány					
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány					
			Irányító szerv költségvetési támogatása		208 056	208 056		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	264 981	241 556		23 425
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	264 981	241 556		23 425
	1		Személyi juttatások	K1	175 746	166 292		9 454
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 546	46 922		2 624
	3		Dologi kiadások	K3	39 689	28 342		11 347
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				
	6		Beruházások	K6				
	7		Felújítások	K7				
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
	9		Általános tartalék					
	10		Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		264 981	241 556		23 425
			IV. Finanszírozási kiadások	K9				
			Működési célú finanszírozási kiadások					
			Betét elhelyezése					
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
			Betét elhelyezése					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	264 981	241 556		23 425
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					74	69		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

4. melléklet a _/2016.(_)
határozathozElőirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		1 825	1 650	1 475	1 300	1 125	950	775	600	425	3 650	6 875	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	23 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	25 000	25 000	22 481	263 481
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány													
10.	Finanszírozási célú bevételek	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	21 056	208 056
11.	Bevételek összesen:	40 125	38 125	38 125	38 125	38 125	38 125	38 125	38 125	38 125	42 125	42 125	43 662	473 037
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 600	14 600	20 546	175 746
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 546	49 546
15.	Dologi kiadások	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 389	39 689
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	21 056	208 056
22.	Kiadások összesen:	38 300	38 300	38 300	38 300	38 300	38 300	38 300	38 300	38 300	38 900	38 900	50 537	473 037
23.	Záró pénzkészlet	1 825	1 650	1 475	1 300	1 125	950	775	600	425	3 650	6 875		

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

5. melléklet a _/2016.(.)
határozat

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	263 481	265 000	265 000	265 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11				
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. belül	B16	263 481	265 000	265 000	265 000
10.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B2				
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3				
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 célú bevételek	B4	1 500	1 500	1 500	1 500
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
23.	Tulajdonosi bevételek	B404				
24.	Ellátási díjak	B405				
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 500	1 500	1 500	1 500
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
27.	Kamatbevételek	B408				
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410				
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5				
31.	Ingatlanok értékesítése	B52				
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (államh. kívülről)	B6				
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államh. kívülről)	B7				
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	264 981	266 500	266 500	266 500
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	208 056	208 556	208 556	208 556
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány					
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány					
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök					
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		208 056	208 556	208 556	208 556
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	473 037	475 056	475 056	475 056

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

5. melléklet a _/2016.(.)
határozat

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

5. melléklet a _/2016.(.)
határozat

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	264 981	267 000	267 000	267 000
2.	Személyi juttatások	K1	175 746	178 000	178 000	178 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 546	49 000	49 000	49 000
4.	Dologi kiadások	K3	39 689	40 000	40 000	40 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				
8.	Beruházások	K6				
9.	Felújítások	K7				
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
11.	III. Tartalékok					
12.	Általános tartalék					
13.	Céltartalék					
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		264 981	267 000	267 000	267 000
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	208 056	208 556	208 556	208 556
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		208 056	208 556	208 556	208 556
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Betét elhelyezése					
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		208 056	208 556	208 556	208 556
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
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	473 037	475 556	475 556	475 556

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)					
------------	--	--	--	--	--	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek		208 056	208 556	208 556	208 556
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		208 056	208 556	208 556	208 556
35.	Finanszírozási kiadások		208 056	208 556	208 556	208 556
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		208 056	208 556	208 556	208 556
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0