

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Tárgy: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló határozatának módosítása

Előterjesztő: Dobó Zoltán elnök

Előkészítette: Pénzügyi Iroda, Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető

TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS !

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően a társulás a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás a 2/2015. (II.25.) társulási tanácsi határozata alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról az elnök tájékoztatja a társulás tagjait, melyről előterjesztésünkben adunk számot.

Jelen előirányzat módosításra elsősorban az előző módosítás óta eltelt időszakban befolyt többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

Az OEP-től befolyt bevételek magasabb összegben teljesültek, mint az előirányzat, ezért 2.502 eFt-tal növeltük a jogcímen a forrásokat. Ellátási díjából 519 eFt-tal magasabb összeg folyt be a tervezettnél, a különbözettel szintén emeltük a bevételi oldalt.

Év közben a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet a jogszabályoknak megfelelően kifizette a dolgozóinak a bérkompenzáció, ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék összegét. A bérek rendezése és az intézményfinanszírozás emelése ennek megfelelően megtörtént.

A Társulás dologi kiadásait 28 eFt-tal kellett emelni, a teljesítések figyelembe vételével. A szükséges forrást biztosítottuk.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2015. (II.25.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja és a .../2016. (...) társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2016. február 12.

Dobó Zoltán
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
.../2016. (....) társulási tanácsi határozata**

a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2015. (II.25.) társulási határozat módosításáról

(t e r v e z e t)

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

1.

(1) A Társulási Tanács a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanács 2/2015. (II.25.) társulási határozatának 3. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetését
268.993 eFt költségvetési bevétellel,
298.018 eFt költségvetési kiadással,
29.025 eFt működési költségvetési hiánnyal,
231.302 eFt finanszírozási bevétellel,
500.295 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,
298.018 eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel
állapítja meg.”

2.

(1) A 2/2015. (II.25.) társulási határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép, melyben a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás összes bevétele forrásonként, összes kiadása jogcímenként mérlegszerűen szerepel.

(2) A 2/2015. (II.25.) társulási határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, mely a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

(3) A 2/2015. (II.25.) társulási határozat 3.1. melléklete helyébe jelen határozat 3.1. melléklete lép, mely a Társulás működési célú bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(4) A 2/2015. (II.25.) társulási határozat 3.2. melléklete helyébe jelen határozat 3.2. melléklete lép, mely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet működési célú bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(5) A 2/2015. (II.25.) társulási határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép, mely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

Tapolca, 2016. február 17.

Dobó Zoltán
elnök

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.1.mell. a_/2016.(_)
határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	267 474	Személyi juttatások	K1	173 591
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 180
3.	Működési bevételek	B4	1 519	Dologi kiadások	K3	70 635
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		268 993	Működési költségvetési kiadások összesen:		295 406
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	29 025			
8.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	202 277	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	202 277
9.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	231 302	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		202 277
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		500 295	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 683
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	2 612
12.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		2 612
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 612
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		500 295	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		500 295

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE

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

Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	267 474	Személyi juttatások	K1	173 591
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 180
3.	Működési bevételek	B4	1 519	Dologi kiadások	K3	70 635
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		268 993	Működési költségvetési kiadások összesen:		295 406
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	29 025			
8.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	29 025	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		298 018	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		295 406
Felhalmozási Bevételek						
Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások			
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	2 612
12.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		2 612
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 612
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		298 018	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		298 018

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS
2015. 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	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	225 444	241 644	0	0	25 830	267 474	233 321	0	34 153
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111		0				0		0	0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0				0		0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak	B113		0				0		0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114		0				0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0				0			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		0				0			
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	225 444	241 644			25 830	267 474	233 321	0	34 153
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	B34		0				0		0	0
	Ebből: - Építményadó			0				0		0	0
	- Magánszemélyek kommunális adója			0				0		0	0
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351		0				0		0	0
	Gépjárműadó	B354		0				0		0	0
	Idegenforgalmi adó	B355		0				0		0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0				0		0	0
5.	IV. Működési működési bevételek	B4	1 000	1 000	0	0	519	1 519	1 519	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0				0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0				0		0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0				0		0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404		0				0		0	0
	Ellátási díjak	B405	1 000	1 000			519	1 519	1 519	0	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0				0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0				0	0	0	0
	Kamatbevételek	B408		0				0		0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0				0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410		0				0		0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	0	0
	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6						0			
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0					0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	226 444	242 644	0	0	26 349	268 993	234 840	0	34 153
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	178 377	208 002	0	0	23 300	231 302	200 550	0	30 752
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			29 025				29 025	2		29 023
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány							0			
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,							0			
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		178 377	178 977			23 300	202 277	200 548		1 729
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	404 821	450 646	0	0	49 649	500 295	435 390	0	64 905

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	226 444	269 201	0	0	26 205	295 406	233 246	0	62 160
	Személyi juttatások	K1	152 275	154 025			19 566	173 591	158 258		15 333
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	44 866	45 978			5 202	51 180	47 450		3 730
	Dologi kiadások	K3	29 303	69 198			1 437	70 635	27 538		43 097
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0				0			
	Egyéb működési célú kiadások	K5		0				0		0	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	2 468	0	0	144	2 612	1 596	0	1 016
	Beruházások	K6		2 468			144	2 612	1 596		1 016
	Felújítások	K7		0				0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0				0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		226 444	271 669	0	0	26 349	298 018	234 842	0	63 176
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	178 377	178 977	0	0	23 300	202 277	200 548	0	1 729
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		178 377	178 977	0	0	23 300	202 277	200 548	0	1 729
	Likviditási hitelek törlesztése			0				0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			0				0			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0				0			
	Betét elhelyezése		0	0				0			
	Költségvetési szervek finanszírozása		178 377	178 977			23 300	202 277	200 548		1 729
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0				0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			0				0			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0				0			
	Betét elhelyezése			0				0			
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			0				0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	404 821	450 646	0	0	49 649	500 295	435 390	0	64 905

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	0	-29 025	0	0	0	-29 025	-2	0	-29 023
---	----------	----------------	----------	----------	----------	----------------	-----------	----------	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	29 025	0	0	0	29 025	2	0	29 023
Finanszírozási bevételek	178 377	208 002	0	0	23 300	231 302	200 550	0	30 752
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	29 025				29 025	2	0	29 023
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0				0			0
Költségvetési szervek finanszírozása	178 377	178 977				202 277	200 548	0	1 729
Finanszírozási kiadások	178 377	178 977	0	0	23 300	202 277	200 548	0	1 729
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	178 377	178 977				178 977	200 548	0	1 729
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0				0	0	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN

2.2. melléklet a_/2016.(.)
határozathoz

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ.tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	225 444	241 644			25 830	267 474	233 321		34 153
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11									
	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	B115									
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116									
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	225 444	241 644			25 830	25 830	233 321		34 153
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
	Vagyoni típusú adók	B34									
	Ebből: - Építményadó										
	- Magánszemélyek kommunális adója										
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351									
	Gépjárműadó	B354									
	Idegenforgalmi adó	B355									
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
5.	IV. Működési működési bevételek	B4	1 000	1 000			519	1 519	1 519		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402									
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
	Tulajdonosi bevételek	B404									
	Ellátási díjak	B405	1 000	1 000			519	1 519	1 519		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
	Kamatbevételek	B408									
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
	Egyéb működési célú bevétel	B410									

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN

2.2. melléklet a_/2016.(.)
határozathoz

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ.tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	V. Felhalmozási bevételek	B5									
	Ingtatlanok értékesítése	B52									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6									
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)	B7									
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	226 444	242 644			26 349	268 993	234 840		34 153
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8		29 025				29 025	2		29 023
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			29 025				29 025	2		29 023
	Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	226 444	271 669			26 349	298 018	234 842		63 176

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN

2.2. melléklet a_/2016.(.)
határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ.tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	226 444	269 201			26 205	295 406	233 246		62 160
	Személyi juttatások	K1	152 275	154 025			19 566	173 591	158 258		15 333
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	44 866	45 978			5 202	51 180	47 450		3 730
	Dologi kiadások	K3	29 303	69 198			1 437	70 635	27 538		43 097
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	Egyéb működési célú kiadások	K5									
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		2 468			144	2 612	1 596		1 016
	Beruházások	K6		2 468			144	2 612	1 596		1 016
	Felújítások	K7									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
3.	III. Tartalékok										
	Általános tartalék										
	Céltartalék										
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		226 444	271 669			26 349	298 018	234 842		63 176
4.	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
	Likviditási hitelek törlesztése										
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
	Betét elhelyezése										
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
	Betét elhelyezése										
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	226 444	271 669			26 349	298 018	234 842		63 176

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 40. sor - költségvetési kiadások 63. sor) (+/-)			-29 025				-29 025	-2		-29 023
---	--	--	---------	--	--	--	---------	----	--	---------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0	29 025	0	0	0	29 025	2	0	29 023
Finanszírozási bevételek			29 025				29 025	2		29 023
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		0	29 025				29 025	2	0	29 023
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0					0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		0					0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0					0	0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2015. évi költségvetése

3.1. melléklet a „2016. (...)”
határozathoz

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll. lig.) 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	10	11	12	13	14
		1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1	178 377	179 077	0	0	23 328	202 405	200 676	0	1 729
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai		B11	0	0	0	0	0	0		0	
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111		0				0			
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112		0				0			
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak		B113		0				0			
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114		0				0			
			Működési célú központosított előirányzatok		B114		0				0			
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása		B116		0				0			
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		B16	178 377	179 077			23 328	202 405	200 676		1 729
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	III. Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyoni típusú adók		B34		0				0		0	0
			Ebből: - Építményadó				0				0			
			- Magánszemélyek kommunális adója				0				0			
			Értékesítési és forgalmi adó (ipartézisi adó)		B351		0				0			
			Gépjárműadó		B354		0				0			
			Idegenforgalmi adó		B355		0				0			
			Egyéb közhatalmi bevételek		B36		0				0			
		4.	IV. Működési bevételek		B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401		0				0			
			Szolgáltatások ellenértéke		B402		0				0			
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403		0				0			
			Tulajdonosi bevételek		B404		0				0			
			Ellátási díjak		B405		0				0			
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		0				0			
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		0				0			
			Kamatbevételek		B408		0				0			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409		0				0			
			Egyéb működési célú bevétel		B410		0				0			
		5.	V. Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ingatlanok értékesítése		B52		0				0			
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53		0				0			
			Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek		B55		0				0			
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)		B6		0				0			
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénz. (áh-on kiv.)		B7		0				0			
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	178 377	179 077	0	0	23 328	202 405	200 676	0	1 729
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	0	2	0	0	0	2	2	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány				2				2	2		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány				0				0	0		
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,				0				0	0		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	178 377	179 079	0	0	23 328	202 407	200 678	0	1 729

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2015. évi költségvetése

3.1. melléklet a „2016.(...)”
határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ.tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.) 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	10	11	12	13	14
K I A D Á S O K													
			1. I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	0	102	0	0	28	130	130	0	0
			Személyi juttatások	K1		0				0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2		0				0			
			Dologi kiadások	K3		102			28	130	130		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0				0			
			Egyéb működési célú kiadások	K5		0				0			
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506		0				0			
			Általános tartalék	K512		0				0			
			Céltartalék	K512		0				0			
			2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Beruházások	K6		0				0			
			Felújítások	K7		0				0			
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0				0			
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)			0				0			
			Általános tartalék			0				0			
			Céltartalék			0				0			
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	102	0	0	28	130	130	0	0
			3. III. Finanszírozási kiadások	K9	178 377	178 977	0	0	23 300	202 277	200 548	0	1 729
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		178 377	178 977	0	0	23 300	202 277	200 548	0	1 729
			Likviditási hitelek törlesztése			0				0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	178 377	178 977			23 300	202 277	200 548		1 729
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0				0			
			Betét elhelyezése			0				0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0				0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			0				0			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0				0			
			Betét elhelyezése			0				0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			0				0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	178 377	179 079	0	0	23 328	202 407	200 678	0	1 729
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a /2016.(.)
határozathoz

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokról módosítás	Társ.tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.jg.) 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	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	47 067	62 567			2 502	65 069	32 645		32 424
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 000	1 000			519	1 519	1 519		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405	1 000	1 000			519	1 519	1 519		
			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 kiv.)	B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	48 067	63 567			3 021	66 588	34 164		32 424
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	178 377	208 000			23 300	231 300	200 548		30 752
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			29 023				29 023			29 023
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány										
			Irányító szerv költségvetési támogatása		178 377	178 977			23 300	202 277	200 548		1 729
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	226 444	271 567			26 321	297 888	234 712		63 176
KIADÁSOK													
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	226 444	269 099			26 177	295 276	233 116		62 160
			Személyi juttatások	K1	152 275	154 025			19 566	173 591	158 258		15 333
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	44 866	45 978			5 202	51 180	47 450		3 730
			Dologi kiadások	K3	29 303	69 096			1 409	70 505	27 408		43 097
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		2 468			144	2 612	1 596		1 016
			Beruházások	K6		2 468			144	2 612	1 596		1 016
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		226 444	271 567			26 321	297 888	234 712		63 176
		4	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			Működési célú finanszírozási kiadások										
			Betét elhelyezése										
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	226 444	271 567			26 321	297 888	234 712		63 176
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					74	74			74	69			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

4. melléklet a _/2016.(_)
határozathozElőirányzat-felhasználási terv
2015. 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.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	34 200	46 274	267 474
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek		50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	619	1 519
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány						29 023						2	29 025
10.	Finanszírozási célú bevételek	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 000	13 000	13 000	43 277	202 277
11.	Bevételek összesen:	33 700	33 750	33 750	33 800	33 800	62 823	33 800	33 800	31 800	31 800	47 300	90 172	500 295
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 000	12 500	14 750	34 341	173 591
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	4 200	4 312	9 368	51 180
15.	Dologi kiadások	2 500	2 550	2 550	2 600	2 600	2 600	31 403	2 600	2 670	2 160	14 459	1 943	70 635
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások							220		430		719	1 243	2 612
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 000	13 000	13 000	43 277	202 277
22.	Kiadások összesen:	33 700	33 750	33 750	33 800	33 800	33 800	62 823	33 800	31 800	31 860	47 240	90 172	500 295
23.	Záró pénzkészlet						29 023	-29 023			-60	60		