

ELŐTERJESZTÉS

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2016. december 15-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2016. 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 3/2016. (II.17.) társulási tanácsi határozata alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról az elnök tájékoztatja a társulás tagjait, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

Tapolca Város Önkormányzata a gyermekjóléti központ kialakítására 2.000 eFt központi támogatást kapott, melyet a társulás részére adott át. A támogatást fejlesztési célra kell fordítani, ezért a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére finanszírozás jogcímén átadott pályázati összeggel a beruházások előirányzatát emeljük meg.

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor, ezért a dologi kiadások és beruházások között átcsoportosítást hajtottunk végre.

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 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2016. (II.17.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja és/2016. (...) számon társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2016. december 8.

Dobó Zoltán
elnök

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

**a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2016. (II.17.) 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 2016. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

1.

A Társulási Tanács a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanács 3/2016. (II.17.) társulási határozatának 3. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetését
283.806 eFt költségvetési bevétellel,
289.733 eFt költségvetési kiadással,
5.927 eFt működési költségvetési hiánnyal,
230.960 eFt finanszírozási bevétellel,
225.033 eFt finanszírozási kiadással,
514.766 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,
289.733 eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel
 állapítja meg.”

2.

(1) A 3/2016. (II.17.) társulási határozat 1.1 melléklete helyébe jelen határozat 1.1 melléklete, valamint az 1.2 melléklete helyébe jelen határozat 1.2 melléklete lép, melyben a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás összes bevétele forrásonként, összes kiadása jogcímenként mérlegszerűen szerepel.

(2) A 3/2016. (II.17.) társulási határozat 2.1 melléklete helyébe jelen határozat 2.1 melléklete lép, valamint az 2.2 melléklete helyébe jelen határozat 2.2 melléklete lép mely a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

(3) A 3/2016. (II.17.) társulási határozat 3.1. melléklete helyébe jelen határozat 3.1. melléklete lép, mely a Társulás működési célú bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(4) A 3/2016. (II.17.) 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 3/2016. (II.17.) társulási határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép, mely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

Tapolca, 2016. december 15.

**Dobó Zoltán
elnök**

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... társulási határozat esetén a társulást tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a Határozati javaslat valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2016. (II.17.) társulási határozat módosításáról szóló javaslatban (a továbbiakban: Határozati javaslat) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett határozat valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A határozat társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Határozati javaslat közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Határozati javaslat jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A határozat környezeti és egészségi következményei

A Határozati javaslatban foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A határozat adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Határozati javaslat adminisztratív terhet nem keletkeztet.

b) A határozat megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési határozat megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása.

c) A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Határozati javaslat elfogadása esetén a határozat alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

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

1.1.mell. a_/2016.(_)
határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	279 371	Személyi juttatások	K1	190 754
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 325
3.	Működési bevételek	B4	1 500	Dologi kiadások	K3	44 284
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		280 871	Működési költségvetési kiadások összesen:		285 363
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	5 927			
8.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	223 033	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	223 033
9.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	228 960	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		223 033
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		509 831	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		508 396
Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások			
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	935	Beruházások	K6	2 370
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:		935	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		2 370
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		935	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 370
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		510 766	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		510 766

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 módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	279 371	Személyi juttatások	K1	190 754
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 325
3.	Működési bevételek	B4	1 500	Dologi kiadások	K3	44 284
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		280 871	Működési költségvetési kiadások összesen:		285 363
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	5 927			
8.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	5 927	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		286 798	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		285 363
Felhalmozási Bevételek						
Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások			
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	935	Beruházások	K6	2 370
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:		935	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		2 370
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		935	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 370
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		287 733	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		287 733

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 eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állam (áll.ig.) feladatok előirányzat	Önként vállalt feladatok előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	263 481	279 371	0	0	0	279 371	0	0	0
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 feladatainak támogatása	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 államh-on belül	B16	263 481	279 371				279 371		0	
3.	II. Felhalmozási célú támogatások államh-on belülről	B2		935				935		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 célú bevételek	B4	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	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	1 500	1 500				1 500		0	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
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzat	Önkent vállalt feladatok előirányzat
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	264 981	281 806	0	0	0	281 806	0	0	0
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	208 056	228 960	0	0	0	228 960	0	0	0
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			5 927				5 927			
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány							0			
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,							0			
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		208 056	223 033				223 033			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	473 037	510 766	0	0	0	510 766	0	0	0

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

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

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzat	Önként vállalt feladatok előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	264 981	285 363	0	0	0	285 363	0	0	0
	Személyi juttatások	K1	175 746	190 754				190 754			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 546	50 325				50 325			
	Dologi kiadások	K3	39 689	44 284				44 284			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0				0			
	Egyéb működési célú kiadások	K5						0		0	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	2 370	0	0	0	2 370	0	0	0
	Beruházások	K6		2 370				2 370			
	Felújítások	K7		0				0		0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0				0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		264 981	287 733	0	0	0	287 733	0	0	0
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	208 056	223 033	0	0	0	223 033	0	0	0
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		208 056	223 033	0	0	0	223 033	0	0	0
	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		208 056	223 033				223 033			
	<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	473 037	510 766	0	0	0	510 766	0	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS
2016. 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	-5 927	0	0	0	-5 927	-5 927	0	0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	---------------	----------	----------	----------	---------------	---------------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0	5 927	0	0	0	5 927	0	0	0
Finanszírozási bevételek		208 056	228 960	0	0	0	228 960	0	0	0
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		208 056	228 960				228 960	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0				0			0
Költségvetési szervek finanszírozása		208 056	223 033				223 033	0	0	0
Finanszírozási kiadások		208 056	223 033	0	0	0	223 033	0	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		208 056	223 033				223 033	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0				0	0	0	0

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

2.2. melléklet a_/2016.(.)
határozathoz

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. 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	263 481	279 371				279 371			
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	263 481	279 371				279 371			
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		935				935			
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
	Vagyon 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	1 500	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				1 500			
	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
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN

2.2. melléklet a_/2016.(.)
határozathoz

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. 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
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	264 981	281 806				281 806			
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8		5 927				5 927			
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			5 927				5 927			
	Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	264 981	287 733				287 733			

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

2.2. melléklet a_/2016.(.)
határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. 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	264 981	285 363				285 363			
	Személyi juttatások	K1	175 746	190 754				190 754			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 546	50 325				50 325			
	Dologi kiadások	K3	39 689	44 284				44 284			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	Egyéb működési célú kiadások	K5									
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		2 370				2 370			
	Beruházások	K6		2 370				2 370			
	Felújítások	K7									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
3.	III. Tartalékok										
	Általános tartalék										
	Céltartalék										
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		264 981	287 733				287 733			
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	264 981	287 733				287 733			

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 42. sor - költségvetési kiadások 65. sor) (+/-)			-5 927							
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0	5 927	0	0	0	5 927	0	0	0
Finanszírozási bevételek			5 927				5 927	0		
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		0	5 927				5 927	0	0	0
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
2016. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2016.(.)
határozathoz

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. 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
			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.beliülől		B1	208 056	223 106	0	0	0	223 106	0	0	0
			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 támogatása		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	208 056	223 106				223 106			
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2		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 (iparüzési 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			

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2016. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2016.(.)
határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma										
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. 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	13	14
			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS										
			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			
			Részesedések megszűnéséhez 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	208 056	223 106	0	0	0	223 106	0	0	0
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	0	27	0	0	0	27	0	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			27				27			
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány			0				0			
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök			0				0			
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	208 056	223 133	0	0	0	223 133	0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2016. évi költségvetése

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. 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
			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	100	0	0	0	100	0	0	0
			Személyi juttatások	K1		0				0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2		0				0			
			Dologi kiadások	K3		100				100			
			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	100	0	0	100	0	0	0
		3.	III. Finanszírozási kiadások	K9	208 056	223 033	0	0	0	223 033	0	0	0
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		208 056	223 033	0	0	0	223 033	0	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése			0				0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	208 056	223 033				223 033			
			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			

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2016. évi költségvetése

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma										
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. 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
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0				0			
			Betét elhelyezése			0				0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			0				0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	208 056	223 133	0	0	0	223 133	0	0	0
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a /2016.(.)
határozathoz

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. 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
			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	55 425	56 265				56 265			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		935				935			
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 500	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				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 kiv.)	B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	56 925	58 700				58 700			
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	208 056	228 933				228 933			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			5 900				5 900			
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
			Irányító szerv költségvetési támogatása		208 056	223 033				223 033			
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	264 981	287 633				287 633			
KIADÁSOK													

**SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.2. melléklet a /2016.(.)
határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. 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
			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 költségvetés kiadásai	K1-K5	264 981	285 263				285 263	240 979		
			Személyi juttatások	K1	175 746	190 754				190 754	190 754		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 546	50 225				50 225	50 225		
			Dologi kiadások	K3	39 689	44 284				44 284			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		2 370				2 370			
			Beruházások	K6		2 370				2 370			
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		264 981	287 633				287 633	240 979		
		4	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	264 981	287 633				287 633	240 979		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)													
					74	74				74	74		
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	5	5 202	6 943	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	23 000	21 000	21 000	21 000	21 000	36 050	21 000	21 000	21 000	25 840	25 000	22 481	279 371
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül										935			935
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	37 904	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	21 056	228 960
11.	Bevételek összesen:	40 125	38 125	38 125	38 125	38 125	74 079	38 125	38 125	38 125	43 900	42 125	43 662	510 766
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	29 008	14 000	14 000	14 520	14 080	14 600	20 546	190 754
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 779	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 546	50 325
15.	Dologi kiadások	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	6 343	3 300	3 300	3 200	3 623	4 629	3 389	44 284
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások						2 147					155	68	2 370
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	31 977	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	21 056	223 033
22.	Kiadások összesen:	38 300	38 300	38 300	38 300	38 300	74 254	38 300	38 300	38 720	38 703	40 384	50 605	510 766
23.	Záró pénzkészlet	1 825	1 650	1 475	1 300	1 125	950	775	600	5	5 202	6 943		