

## ELŐTERJESZTÉS

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának  
2017. február 23-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 módosításáról az elnök tájékoztatja a társulás tagjait, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

A Társulás és az intézmény költségvetését a pénzforgalmi teljesítések alapján módosítottuk. A kiadási kiemelt előirányzatok közötti előirányzatok átcsoportosítására került sor. Az intézménynél a beruházások előirányzatát 68 eFt-tal csökkentettük, mert nem került felhasználásra, felhalmozási célra az előirányzat.

A Társulásnál a működési célú pénzeszközök előirányzatát 3 eFt-tal növeltük meg, a dologi kiadásokat 11 eFt-tal kellett növelni, a finanszírozási kiadásokat pedig 8 eFt-tal csökkenteni.

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 a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2016. (II.17.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja és a .../2017. (...) társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2017. február 15.

**Dobó Zoltán**  
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

.../2017. ( ....) 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.**

(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  
**283.809 eFt költségvetési bevétellel,**  
**289.736 eFt költségvetési kiadással,**  
**5.927 eFt működési költségvetési hiánnyal,**  
**230.952 eFt finanszírozási bevétellel,**  
**225.025 eFt finanszírozási kiadással,**  
**514.761 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,**  
**289.736 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, 2017. február 23.

**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	279 374	Személyi juttatások	K1	186 264
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 744
3.	Működési bevételek	B4	1 500	Dologi kiadások	K3	45 880
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
<b>6.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>280 874</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>284 888</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	5 927			
8.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	225 025	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	225 025
<b>9.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	B8132	<b>230 952</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>225 025</b>
<b>10.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>511 826</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>509 913</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	2 935	Beruházások	K6	4 848
12.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
<b>14.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 935</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>4 848</b>
<b>15.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		
<b>16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 935</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 848</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>514 761</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>514 761</b>

**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	279 374	Személyi juttatások	K1	186 264
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 744
3.	Működési bevételek	B4	1 500	Dologi kiadások	K3	45 880
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
6.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>280 874</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>284 888</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	5 927			
8.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>5 927</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		
10.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>286 801</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>284 888</b>
<b>Felhalmozási Bevételek</b>						
<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>			
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	2 935	Beruházások	K6	4 848
12.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
14.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 935</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>4 848</b>
15.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		
16.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 935</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 848</b>
17.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>289 736</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>289 736</b>

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	Alam (áll.ig.) feladatok előirányzat	Onkelt vállalt feladatok előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>263 481</b>	<b>279 371</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>279 374</b>	<b>279 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		3		279 374	279 374	0	
<b>3.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államh-on belülről</b>	<b>B2</b>		<b>2 935</b>				<b>2 935</b>	<b>2 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Vagyon 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
<b>5.</b>	<b>IV. Működési célú bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	1 500	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
<b>6.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>						<b>0</b>			
<b>8.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>264 981</b>	<b>283 806</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>283 809</b>	<b>283 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>208 056</b>	<b>230 960</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>230 952</b>	<b>230 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			5 927				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	225 033		-8		225 025	225 025		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>473 037</b>	<b>514 766</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>514 761</b>	<b>514 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

2.1. mell. a\_/2016.(.)  
társ. határozathoz

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímeik	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
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>264 981</b>	<b>284 817</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>284 888</b>	<b>284 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások	K1	175 746	190 754		-4 490		186 264	186 264		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 546	50 325		2 419		52 744	52 744		
	Dologi kiadások	K3	39 689	43 738		2 142		45 880	45 880		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0				0			
	Egyéb működési célú kiadások	K5						0		0	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>0</b>	<b>4 916</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>4 848</b>	<b>4 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházások	K6		4 916		-68		4 848	4 848		
	Felújítások	K7		0				0		0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0				0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>264 981</b>	<b>289 733</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>289 736</b>	<b>289 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>208 056</b>	<b>225 033</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>225 025</b>	<b>225 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		208 056	225 033	0	-8	0	225 025	225 025	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	225 033		-8		225 025	225 025		
	<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			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>473 037</b>	<b>514 766</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>514 761</b>	<b>514 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

2.1. mell. a\_/2016.(.)  
társ. határozathoz

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>		<b>0</b>	<b>-5 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 927</b>	<b>-5 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	--	----------	---------------	----------	----------	----------	---------------	---------------	----------	----------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>5 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 927</b>	<b>5 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek		208 056	230 960	0	-8	0	230 952	230 952	0	0
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		208 056	230 960				230 960	5 927	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0				0			0
Költségvetési szervek finanszírozása		208 056	225 033				225 025	225 025	0	0
Finanszírozási kiadások		208 056	225 033	0	-8	0	225 025	225 025	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		208 056	223 033				223 033	225 025	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
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államházt.belülről</b>	<b>B1</b>	<b>263 481</b>	<b>279 371</b>		<b>3</b>		<b>279 374</b>	<b>279 374</b>		
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>									
	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		3		279 374	279 374		
<b>3.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>		<b>2 935</b>				<b>2 935</b>	<b>2 935</b>		
<b>4.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>									
	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									
<b>5.</b>	<b>IV. Működési működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402									
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
	Tulajdonosi bevételek	B404									
	Ellátási díjak	B405	1 500	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
<b>6.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>									
	Ingtatlanok értékesítése	B52									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
<b>7.</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>									
<b>8.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>									
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>264 981</b>	<b>283 806</b>		<b>3</b>		<b>283 809</b>	<b>283 809</b>		
<b>9.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>		<b>5 927</b>				<b>5 927</b>	<b>5 927</b>		
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			5 927				5 927	5 927		
	Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,										
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>264 981</b>	<b>289 733</b>		<b>3</b>		<b>289 736</b>	<b>289 736</b>		

**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
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>264 981</b>	<b>284 817</b>		<b>71</b>		<b>284 888</b>	<b>284 888</b>		
	Személyi juttatások	K1	175 746	190 754		-4 490		186 264	186 264		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 546	50 325		2 419		52 744	52 744		
	Dologi kiadások	K3	39 689	43 738		2 142		45 880	45 880		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	Egyéb működési célú kiadások	K5									
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>4 916</b>		<b>-68</b>		<b>4 848</b>	<b>4 848</b>		
	Beruházások	K6		4 916		-68		4 848	4 848		
	Felújítások	K7									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>										
	Általános tartalék										
	Céltartalék										
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>264 981</b>	<b>289 733</b>		<b>3</b>		<b>289 736</b>	<b>289 736</b>		
<b>4.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
	<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										
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>264 981</b>	<b>289 733</b>		<b>3</b>		<b>289 736</b>	<b>289 736</b>		

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

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		0	5 927	0	0	0	5 927	5 927	0	0
Finanszírozási bevételek			5 927				5 927	5 927		
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		0	5 927				5 927	5 927	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
		<b>1.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>		<b>B1</b>	<b>208 056</b>	<b>223 106</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>223 109</b>	<b>223 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>		<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
			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		3		223 109	223 109		
		<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>		<b>B2</b>		<b>2 000</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>		<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Vagyon 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			
		<b>4.</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>		<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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	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			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>										
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
			Kamatbevételek	B408		0				0			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0				0			
			Egyéb működési célú bevétel	B410		0				0			
		<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Ingatlanok értékesítése	B52		0				0			
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0				0			
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0				0			
		<b>6.</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>		<b>0</b>				<b>0</b>			
		<b>7.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>		<b>0</b>				<b>0</b>			
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>208 056</b>	<b>225 106</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>225 109</b>	<b>225 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>8.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			27				27	27		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány			0				0			
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök			0				0			
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>208 056</b>	<b>225 133</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>225 136</b>	<b>225 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>K I A D Á S O K</b>													
		<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Személyi juttatások	K1		0				0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2		0				0			
			Dologi kiadások	K3		100		11		111	111		
			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			
		<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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			
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>0</b>
		<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>208 056</b>	<b>225 033</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>225 025</b>	<b>225 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		208 056	225 033	0	-8	0	225 025	225 025	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése			0				0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	208 056	225 033		-8		225 025	225 025		
			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	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			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>										
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0				0			
			Betét elhelyezése			0				0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			0				0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>208 056</b>	<b>225 133</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>225 136</b>	<b>225 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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
02			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
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	56 265		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		935				935	935		
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 500	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	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									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>56 925</b>	<b>58 700</b>				<b>58 700</b>	<b>58 700</b>		
			<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>208 056</b>	<b>230 933</b>		<b>-8</b>		<b>230 925</b>	<b>230 925</b>		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			5 900				5 900	5 900		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
			Irányító szerv költségvetési támogatása		208 056	225 033		-8		225 025	225 025		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>264 981</b>	<b>289 633</b>		<b>-8</b>		<b>289 625</b>	<b>289 625</b>		
<b>KIADÁSOK</b>													

**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			<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET</b>										
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
		<b>1</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>264 981</b>	<b>284 717</b>		<b>60</b>		<b>284 777</b>	<b>284 777</b>		
			Személyi juttatások	K1	175 746	190 754		-4 490		186 264	186 264		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 546	50 225		2 519		52 744	52 744		
			Dologi kiadások	K3	39 689	43 738		2 031		45 769	45 769		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		<b>2</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>4 916</b>		<b>-68</b>		<b>4 848</b>	<b>4 848</b>		
			Beruházások	K6		4 916		-68		4 848	4 848		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		<b>3</b>	<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>264 981</b>	<b>289 633</b>		<b>-8</b>		<b>289 625</b>	<b>289 625</b>		
		<b>4</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>264 981</b>	<b>289 633</b>		<b>-8</b>		<b>289 625</b>	<b>289 625</b>		
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.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		1 825	1 650	1 475	7 227	7 052	950	775	600	5	5 202	6 943	
1.	<b>Bevételek</b>													
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	22 484	279 374
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül										935	2 000		2 935
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				5 927									5 927
10.	Finanszírozási célú bevételek	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	37 904	17 000	17 000	17 000	17 000	19 000	15 121	225 025
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>40 125</b>	<b>38 125</b>	<b>38 125</b>	<b>44 052</b>	<b>38 125</b>	<b>74 079</b>	<b>38 125</b>	<b>38 125</b>	<b>38 125</b>	<b>43 900</b>	<b>46 125</b>	<b>37 730</b>	<b>514 761</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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	16 056	186 264
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	7 965	52 744
15.	Dologi kiadások	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	6 343	3 300	3 300	3 200	3 623	4 083	5 531	45 880
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások						2 147					2 701		4 848
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	37 904	17 000	17 000	17 000	17 000	19 000	15 121	225 025
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 300</b>	<b>38 300</b>	<b>38 300</b>	<b>38 300</b>	<b>38 300</b>	<b>80 181</b>	<b>38 300</b>	<b>38 300</b>	<b>38 720</b>	<b>38 703</b>	<b>44 384</b>	<b>44 673</b>	<b>514 761</b>
23.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>1 825</b>	<b>1 650</b>	<b>1 475</b>	<b>7 227</b>	<b>7 052</b>	<b>950</b>	<b>775</b>	<b>600</b>	<b>5</b>	<b>5 202</b>	<b>6 943</b>		