

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2017. június 22-i nyilvános ülésére.

Tárgy: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2017. 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 3/2017. (II.23.) társulási tanácsi határozata alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról az elnök tájékoztatja a társulás tagjait, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

A Társulás részére Tapolca Város Önkormányzata 2.762 eFt pénzeszközt ad át, amelyet a Társulás dologi kiadásaira (100 eFt), és intézményfinanszírozásra (2.662 eFt) kell fordítani. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet költségvetésének bevételi oldalát az intézményfinanszírozással megemeltük.

Tapolca Város Önkormányzata sikeresen szerepelt „A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása” című projektben, amelyre az intézmény konzorciumi partnerként pályázott és 20.379 eFt támogatást kapott. A támogatási szerződés aláírásra került, ennek alapján a bevétel összegével a működési célú állami támogatásokat emeltük meg. A kiadások a támogatási szerződés alapján felosztásra kerültek a megfelelő rovatok között. A támogatás három évre szól, így az évek közötti kiadások előirányzatát a tényleges számok ismeretében a későbbiek során fel kell osztani.

A Társulás elfogadta a költségvetési szerve 2016. évi pénzmaradványát (4.162 eFt), melynek rovatok szerinti felosztását jelen rendelet-tervezet tartalmazza.

Az eredeti költségvetés nem tartalmazta a bérkompenzáció összegét, ezért a Magyar Államkincstár értesítése alapján az április hónapig beérkezett kompenzáció összegével az intézményfinanszírozás összegét megemeltük. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet által beszerzett kis értékű tárgyi eszközök értékét a dologi kiadásokból a beruházások közé csoportosítjuk át (115 eFt).

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 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2017. (II.23.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja és a .../2017. (...) társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2017. június 12.

**Dobó Zoltán
elnök**

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

.../2017. (....) társulási tanácsi határozata

a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2017. (II.23.) 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 2017. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

1.

(1) A Társulási Tanács a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanács 3/2017. (II.23.) társulási határozatának 3. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetését
301.795 eFt költségvetési bevétellel,
305.974 eFt költségvetési kiadással,
4.179 eFt működési költségvetési hiánnyal,
239.887 eFt finanszírozási bevétellel,
235.708 eFt finanszírozási kiadással,
541.682 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,
305.974 eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel
 állapítja meg.”

2.

(1) A 3/2017. (II.23.) társulási határozat 1.1 melléklete helyébe jelen határozat 1.1 melléklete, valamint az 1.2 melléklete helyébe jelen határozat 1.2 melléklete lép, amelyben a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás összes bevétele forrásonként, összes kiadása jogcímenként mérlegszerűen szerepel.

(2) A 3/2017. (II.23.) társulási határozat 2.1 melléklete helyébe jelen határozat 2.1 melléklete lép, valamint a 2.2 melléklete helyébe jelen határozat 2.2 melléklete lép, amely a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

(3) A 3/2017. (II.23.) társulási határozat 3.1. melléklete helyébe jelen határozat 3.1. melléklete lép, amely a Társulás működési célú bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(4) A 3/2017. (II.23.) társulási határozat 3.2. melléklete helyébe jelen határozat 3.2. melléklete lép, amely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet működési célú bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(5) A 3/2017. (II.23.) társulási határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép, amely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

Tapolca, 2017. június

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 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2017. (II.23.) 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
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.1.mell. a_/2017.(
határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	299 295	Személyi juttatások	K1	220 210
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 316
3.	Működési bevételek	B4	2 500	Dologi kiadások	K3	33 764
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		301 795	Működési költségvetési kiadások összesen:		305 290
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	4 179			
8.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	235 708	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	235 708
9.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	239 887	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		235 708
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		541 682	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		540 998
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	684
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:		684
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		684
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		541 682	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		541 682

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE

1.2.melléklet a_/2017.(_)
határozathoz

Ezer forintban!

Sor szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	299 295	Személyi juttatások	K1	220 210
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 316
3.	Működési bevételek	B4	2 500	Dologi kiadások	K3	33 764
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		301 795	Működési költségvetési kiadások összesen:		305 290
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	4 179			
8.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	4 179	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		305 974	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		305 290
Felhalmozási Bevételek						
Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások			
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	684
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:		684
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		684
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		305 974	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		305 974

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a_/2017.(.)
társ. határozathoz

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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 államh. belülről	B1	276 154	276 154	0	0	23 141	299 295	278 916	0	20 379
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. belülről	B16	276 154	276 154			23 141	299 295	278 916	0	20 379
3.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. 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
	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
5.	IV. Működési célú bevételek	B4	2 500	2 500	0	0	0	2 500	2 500	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	2 500	2 500				2 500	2 500	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
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a_/2017.(.)
társ. határozathoz

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingtatlanok értékesítése	B52						0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől)	B6						0			
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)	B7	0					0	0	0	0
	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>B1-B7</i>	<i>278 654</i>	<i>278 654</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 141</i>	<i>301 795</i>	<i>281 416</i>	<i>0</i>	<i>20 379</i>
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	233 063	233 063	0	0	6 824	239 887	239 887	0	0
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		17	17			4 162	4 179	4 179		
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány							0			
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,							0			
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		233 046	233 046			2 662	235 708	235 708	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	511 717	511 717	0	0	29 965	541 682	521 303	0	20 379

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a_/2017.(.)
társ. határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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	278 671	278 671	0	0	26 619	305 290	284 911	0	20 379
	Személyi juttatások	K1	199 520	199 520			20 690	220 210	204 922		15 288
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	K2	46 766	46 766			4 550	51 316	47 188		4 128
	Dologi kiadások	K3	32 385	32 385			1 379	33 764	32 801		963
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			0	0			
	Egyéb működési célú kiadások	K5					0	0		0	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	0	0	0	684	684	684	0	0
	Beruházások	K6					684	684	684		
	Felújítások	K7		0				0		0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0				0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		278 671	278 671	0	0	27 303	305 974	285 595	0	20 379
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	233 046	233 046	0	0	2 662	235 708	235 708	0	0
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		233 046	233 046	0	0	2 662	235 708	235 708	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		233 046	233 046			2 662	235 708	235 708		
	<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	511 717	511 717	0	0	29 965	541 682	521 303	0	20 379

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a_/2017.(.)
társ. határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-17	-17	0		-4 162	-4 179	-4 179	0	0
---	--	-----	-----	---	--	--------	--------	--------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		17	17	0	0	4 162	4 179	4 179	0	0
Finanszírozási bevételek		233 063	233 063			6 824	239 887	239 887	0	0
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		17	17			4 162	4 179	4 179	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek										0
Költségvetési szervek finanszírozása		233 046	233 046	0	0	2 662	235 708	235 708	0	0
Finanszírozási kiadások		233 046	233 046			2 662	235 708	235 708	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		233 046	233 046			29 965	263 011	235 708	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások								0	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTSÁBAN

2.2. melléklet a _/2017.(.)
határozathoz

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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	276 154	276 154			23 141	299 295	278 916		20 379
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11									
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111									
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak	B112									
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113									
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114									
	Működési célú központosított előirányzatok	B115									
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116									
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	276 154	276 154			23 141	299 295	278 916		20 379
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 célú bevételek	B4	2 500	2 500				2 500	2 500		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402									
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
	Tulajdonosi bevételek	B404									
	Ellátási díjak	B405	2 500	2 500				2 500	2 500		
	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
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTBAN

2.2. melléklet a _/2017.(.)
határozathoz

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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									
	Részesedések 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	278 654	278 654			23 141	301 795	281 416		20 379
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	17	17			4 162	4 179	4 179		
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		17	17			4 162	4 179	4 179		
	Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	278 671	278 671			27 303	305 974	285 595		20 379

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTBAN

2.2. melléklet a _/2017.(.)
határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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	278 671	278 671			26 619	305 290	284 911		20 379
	Személyi juttatások	K1	199 520	199 520			20 690	220 210	204 922		15 288
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	46 766	46 766			4 550	51 316	47 188		4 128
	Dologi kiadások	K3	32 385	32 385			1 379	33 764	32 801		963
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	Egyéb működési célú kiadások	K5									
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8					684	684	684		
	Beruházások	K6					684	684	684		
	Felújítások	K7									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
3.	III. Tartalékok										
	Általános tartalék										
	Céltartalék										
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		278 671	278 671			27 303	305 974	285 595		20 379
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	278 671	278 671			27 303	305 974	285 595		20 379

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTBAN

2.2. melléklet a _/2017.(.)
határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 42. sor - költségvetési kiadások 65. sor) (+/-)			-17	-17			-4 162	-4 179	-4 179		
---	--	--	-----	-----	--	--	--------	--------	--------	--	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		17	17	0	0	4 162	4 179	4 179	0	0
Finanszírozási bevételek		17	17			4 162	4 179	4 179		
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		17	17			4 162	4 179	4 179	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek							0	0	0	0
Finanszírozási kiadások							0	0	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások							0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások							0	0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2017. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2017.(.)
határozathoz

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. 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
		1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	233 046	233 046	0	0	2 762	235 808	235 808	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	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	233 046	233 046			2 762	235 808	235 808		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2						0		0	0
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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			
		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			

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2017. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2017.(.)
határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. 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
			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	
			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	233 046	233 046	0	0	2 762	235 808	235 808	0	0
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	17	17	0	0	0	17	17	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		17	17				17	17		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány			0				0			
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök			0				0			
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	233 063	233 063	0	0	2 762	235 825	235 825	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2017. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2017.(.)
határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. 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
KIADÁSOK													
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	17	17	0	0	100	117	117	0	0
			Személyi juttatások	K1		0				0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2		0				0			
			Dologi kiadások	K3	17	17			100	117	117		
			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		17	17	0	0	100	117	117	0	0
		3.	III. Finanszírozási kiadások	K9	233 046	233 046	0	0	2 662	235 708	235 708	0	0
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		233 046	233 046	0	0	2 662	235 708	235 708	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése			0				0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	233 046	233 046			2 662	235 708	235 708		
			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
2017. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2017.(.)
határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. 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
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0				0			
			Betét elhelyezése				0				0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				0				0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	233 063	233 063	0	0	2 762	235 825	235 825	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

**SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.2. melléklet a /2017.(.)
határozathoz

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. 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	43 108	43 108			20 379	63 487	43 108		20 379
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 500	2 500				2 500	2 500		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405	2 500	2 500				2 500	2 500		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B410									
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	45 608	45 608			20 379	65 987	45 608		20 379
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	233 046	233 046			6 824	239 870	239 870		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány						4 162	4 162	4 162		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
			Irányító szerv költségvetési támogatása		233 046	233 046			2 662	235 708	235 708		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	278 654	278 654			27 203	305 857	285 478		20 379

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a /2017.(.)
határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. 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
KIADÁSOK													
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	278 654	278 654			26 519	305 173	284 794		20 379
			Személyi juttatások	K1	199 520	199 520			20 690	220 210	204 922		15 288
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	46 766	46 766			4 550	51 316	47 188		4 128
			Dologi kiadások	K3	32 368	32 368			1 279	33 647	32 684		963
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8					684	684	684		
			Beruházások	K6					684	684	684		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
		3	III. Tartalékok										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		278 654	278 654			27 203	305 857	285 478		20 379
		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	278 654	278 654			27 203	305 857	285 478		20 379
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)													
					74	74				74	74		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

4. melléklet a _/2017.(_)
határozathozElőirányzat-felhasználási terv
2017. 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		1 247	517	661	4 164	4 074	6 531	24 920	22 630	20 340	17 550	6 160	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	25 762	43 379	23 000	23 000	23 000	23 000	23 154	299 295
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	190	2 500
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány	17			4 162									4 179
10.	Finanszírozási célú bevételek	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	22 082	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	19 426	235 708
11.	Bevételek összesen:	42 647	42 630	42 630	46 792	42 630	48 054	63 009	42 630	42 630	42 630	42 630	42 770	541 682
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 280	17 240	16 600	16 600	16 600	16 600	18 000	18 000	18 000	18 000	26 600	21 690	220 210
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000	4 000	3 766	4 000	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500	5 000	5 000	5 050	51 316
15.	Dologi kiadások	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 800	2 700	3 000	3 000	3 000	3 000	2 764	33 764
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások				569		115							684
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	22 082	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	19 426	235 708
22.	Kiadások összesen:	41 400	43 360	42 486	43 289	42 720	45 597	44 620	44 920	44 920	45 420	54 020	48 930	541 682
23.	Záró pénzkészlet	1 247	517	661	4 164	4 074	6 531	24 920	22 630	20 340	17 550	6 160		