

## ELŐTERJESZTÉS

**A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának  
2017. október 31-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 11.270 eFt pénzeszközt ad át, melyet a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére finanszírozásként át kell adni. Ez az összeg a bérek központi támogatására elnyert támogatás összegét és a karbantartási kiadások forrását tartalmazza. Az Intézetnél e jogcímekre vonatkozóan emeltük meg a kiadási előirányzatokat is.

A Társulásnál és az Intézetnél a bevételi többletek összegével növeltük a bevételi előirányzatokat, ezzel egyidejűleg került sor a dologi kiadások összegének módosítására.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet által beszerzett kis értékű tárgyi eszközök értékét a dologi kiadásokból a beruházások közé csoportosítjuk át (33 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 a 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. október 16.

**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  
**313.194 eFt költségvetési bevétellel,**  
**317.373 eFt költségvetési kiadással,**  
**4.179 eFt működési költségvetési hiánnyal,**  
**251.157 eFt finanszírozási bevétellel,**  
**246.978 eFt finanszírozási kiadással,**  
**564.351 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,**  
**317.373 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, melyben 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, mely 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, mely 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, mely 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, mely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

Tapolca, 2017. október

**Dobó Zoltán**  
elnök

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

1.1.mell. a 10/2017.(X.31.)  
határozathoz

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	310 565	Személyi juttatások	K1	228 375
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 521
3.	Működési bevételek	B4	2 629	Dologi kiadások	K3	34 760
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>313 194</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>316 656</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	4 179			
8.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	246 978	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	246 978
<b>9.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>251 157</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>246 978</b>
<b>10.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>564 351</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>563 634</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	717
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>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>717</b>
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
<b>16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>717</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>564 351</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>564 351</b>

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

1.2.melléklet a 10/2017.(X.31.)  
határozathoz

*Ezer forintban!*

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	310 565	Személyi juttatások	K1	228 375
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 521
3.	Működési bevételek	B4	2 629	Dologi kiadások	K3	34 760
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>313 194</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>316 656</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	4 179			
8.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	4 179	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
<b>10.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>317 373</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>316 656</b>
<b>Felhalmozási Bevételek</b>						
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	717
12.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
<b>14.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>717</b>
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
<b>16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>717</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>317 373</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>317 373</b>

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESEN**

2.1. mell. a 10/2017.(X.31.)  
 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. beltről</b>	B1	276 154	299 295	0	0	11 270	310 565	310 565	0	0
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111		0				0			0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0				0			0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti írá-áinak	B113		0				0			0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114		0				0			0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0				0			0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		0				0			0
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	276 154	299 295			11 270	310 565	310 565	0	0
3.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on beltről</b>	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>III. Közfizetési bevételek</b>	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	B34		0				0			0
	Ebből: - Épitményadó			0				0			0
	- Magánszemélyek kommunális adója			0				0			0
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351		0				0			0
	Gépjárműadó	B354		0				0			0
	Idegenforgalmi adó	B355		0				0			0
	Egyéb közfizetési bevételek	B36		0				0			0
5.	<b>IV. Működési működési bevételek</b>	B4	2 500	2 500	0	0	129	2 629	2 629	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0				0			0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0			100	100	100		0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0				0			0
	Tulajdonosi bevételek	B404		0				0			0
	Ellátási díjak	B405	2 500	2 500				2 500	2 500		0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0				0			0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0				0			0
	Kamatbevételek	B408		0			29	29	29		0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0				0			0
	Egyéb működési célú bevétel	B410		0				0			0

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZEITVE**

2.1. mell. a 10/2017.(X.31.)  
társ. határozathoz

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. tanács 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
	Ingatlanok értékesítése	B52									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0								
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6									
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0							
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1-B7	278 634	301 795	0	0	11 399	313 194	313 194	0	0
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	233 063	239 887	0	0	11 270	251 157	251 157	0	0
	Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		17	4 179				4 179	4 179		
	Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány							0	0		
	Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,							0	0		
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		233 046	235 708			11 270	246 978	246 978	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1-B8	511 717	541 682	0	0	22 669	564 351	564 351	0	0

**TAPOLCAI SZOCI. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. mell. a 10/2017.(X.31.)  
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
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>278 671</b>	<b>305 290</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>	<b>11 399</b>	<b>316 656</b>	<b>316 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások	K1	199 520	220 210			8 165	228 375	228 375		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	46 766	51 316			2 205	53 521	53 521		
	Dologi kiadások	K3	32 385	33 764		-33	1 029	34 760	34 760		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			0	0	0		
	Egyéb működési célú kiadások	K5					0	0	0		
	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>0</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>717</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházások	K6		684		33	0	717	717	0	0
	Felújítások	K7		0				0	0		0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0				0	0		0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>278 671</b>	<b>305 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 399</b>	<b>317 373</b>	<b>317 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>233 046</b>	<b>235 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 270</b>	<b>246 978</b>	<b>246 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		233 046	235 708	0	0	11 270	246 978	246 978	0	0
	Likviditási hitelek törlesztése			0				0	0		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			0				0	0		
	Forgatási célú beföldti értékpapírok vásárlása			0				0	0		
	Betét elhelyezése		0	0				0	0		
	Költségvetési szervek finanszírozása		233 046	235 708			11 270	246 978	246 978		
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0				0	0		
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			0				0	0		
	Befektetési célú beföldti értékpapírok vásárlása			0				0	0		
	Betét elhelyezése			0				0	0		
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			0				0	0		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>511 717</b>	<b>541 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 669</b>	<b>564 351</b>	<b>564 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

2.1. mell. a 10/2017.(X.31.)  
társ. határozathoz

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	17	4 179	0	0	4 179	4 179	0
Finanszírozási bevételek	233 063	239 887		11 270	251 157	251 157	0
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	17	4 179		0	4 179	4 179	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
Költségvetési szervek finanszírozása	233 046	235 708	0	11 270	246 978	246 978	0
Finanszírozási kiadások	233 046	235 708	0	11 270	246 978	246 978	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	233 046	235 708		11 270	246 978	246 978	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások							0

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN**

2.2. melléklet a 10/2017.(X.31.)  
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 államháztartáson belülről	B1	276 154	299 295			11 270	310 565	310 565		
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	299 295			11 270	310 565	310 565		
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
	Vagyoni típusú adók	B34									
	Ebből: - Építményadó										
	- Magánszemélyek kommunális adója										
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351									
	Gépjárműadó	B354									
	Idegenforgalmi adó	B355									
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
5.	IV. Működési működési bevételek	B4	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 NETTÓSÍTÁSBAN**

2.2. melléklet a 10/2017 (X.31.)  
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									
	Ingatlanok értékesítése	B52									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55									
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)	B6									
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)	B7									
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B4-B7	278 654	301 795			11 270	313 065	313 065		
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	17	4 179				4 179	4 179		
	Hány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		17	4 179				4 179	4 179		
	Hány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány										
	Hány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,										
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1-B8	278 671	305 974			11 270	317 244	317 244		

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN**

2.2. melléklet a 10/2017.(X.31.)  
határozathoz

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társamási 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
I.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>278 671</b>	<b>305 290</b>		<b>-33</b>	<b>11 399</b>	<b>316 656</b>	<b>316 656</b>		
	Személyi juttatások	K1	199 520	220 210			8 165	228 375	228 375		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	46 766	51 316			2 205	53 521	53 521		
	Dologi kiadások	K3	32 385	33 764		-33	1 029	34 760	34 760		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	Egyéb működési célú kiadások	K5									
II.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>684</b>		<b>33</b>		<b>717</b>	<b>717</b>		
	Beruházások	K6		684		33		717	717		
	Feújítások	K7									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
III.	<b>III. Tartalékok</b>										
	Általános tartalék										
	Céltartalék										
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>278 671</b>	<b>305 974</b>			<b>11 399</b>	<b>317 373</b>	<b>317 373</b>		
IV.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
	Működési célú finanszírozási kiadások										
	Likviditási hitelek törlesztése										
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása										
	Betét elhelyezése										
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások										
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása										
	Betét elhelyezése										
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>278 671</b>	<b>305 974</b>			<b>11 399</b>	<b>317 373</b>	<b>317 373</b>		

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN**

2.2. melléklet a 10/2017.(X.31.)  
 határozathoz

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 42. sor - költségvetési kiadások 65. sor) (+/-)	-17	-4 179	0	-129	-4 308	-4 308	0
--	-----	--------	---	------	--------	--------	---

**FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	17	4 179	0	0	4 179	4 179	0
Finanszírozási bevételek	17	4 179			4 179	4 179	
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	17	4 179		0	4 179	4 179	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					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 Alapszolgálatási Intézményi Társulás**  
**2017. évi költségvetése**

3.1. melléklet a 10/2017.(X.31.)  
határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK															
			Cím száma	Előirányzat-esoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ-tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata				
01			4	<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>														
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
		1.	B1	233 046	235 808	0	0	0	11 270	247 078	247 078	0	0					
			B11	0	0	0	0		0			0	0					
			B111		0													
			B112		0													
			B113		0													
			B114		0													
			B114		0													
			B116		0													
			B16	233 046	235 808				11 270	247 078								
		2.	B2															
		3.	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			B34		0													
					0													
					0													
			B351		0													
			B354		0													
			B355		0													
			B36		0													
		4.	B4	0	0	0	0	0	29	29	29	0	0					
			B401		0													
			B402		0													
			B403		0													
			B404		0													
			B405		0													
			B406		0													

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatói Intézményi Társulás  
2017. évi költségvetése**

3.1. melléklet a 10/2017.(X.31.)  
határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. tanács határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat	megnevezése										
01			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0				0			
			Kamatbevételek	B408			0			29	29	29		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0				0			
			Egyéb működési célú bevétel	B410			0				0			
		5.	<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>	<b>0</b>
			Ingatlanok értékesítése	B52			0				0			
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0				0			
			Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55			0				0			
		6.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			
		7.	<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>233 046</b>	<b>235 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 299</b>	<b>247 107</b>	<b>247 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		8.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		17	17	0	0	0	0	17	17	0	0
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>233 063</b>	<b>235 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 299</b>	<b>247 124</b>	<b>247 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás  
2017. évi költségvetése**

3.1. melléklet a 10/2017 (X.31.)  
határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hátskörü előirányzat módosítás	Társfinanszí határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			4	5										
01			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			0				0				
			Betét elhelyezése			0				0				
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			0				0				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	K1-K9	233 063	235 825	0	0	11 299	247 124	247 124	0	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

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

3.2. melléklet a 10/2017.(X.31.)  
határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK																	
			Cím száma	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társfinanszírozás előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata							
02																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
	1.		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	43 108	63 487														
	2.		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2																
	3.		III. Közhatalmi bevételek	B3																
	4.		IV. Működési bevételek	B4	2 500	2 500			100	2 600	2 600									
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401																
			Szolgáltatások ellenértéke	B402					100	100	100									
			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		<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>																
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																
	6		<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)</b>	<b>B6</b>																
	7		<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)</b>	<b>B7</b>																
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>45 608</b>	<b>65 987</b>			<b>100</b>	<b>66 087</b>	<b>66 087</b>									
			<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>233 046</b>	<b>239 870</b>			<b>11 270</b>	<b>251 140</b>	<b>251 140</b>									
			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	235 708			11 270	246 978	246 978									
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>278 654</b>	<b>305 857</b>			<b>11 370</b>	<b>317 227</b>	<b>317 227</b>									



# TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

## Előirányzat-felhasználási terv

2017. évre

4. melléklet a 10/2017.(X.31.)  
határozathoz

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>		1 247	1 247	517	661	4 164	4 074	6 531	24 920	22 630	20 469	19 679	7 789	
<b>Bevételek</b>														
1.	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	27 000	27 000	26 424	310 565
2.	Felhaltn.célú állami tám. Áh-n belül													
3.	Közhatalmi bevételek													
4.	Működési bevételek	210	210	210	210	210	210	210	210	339	210	210	190	2 629
5.	Felhalmozási célú bevételek													
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pe.													
8.	Előző évi kv-i maradvány	17			4 162									4 179
9.	Finanszírozási célú bevételek	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	22 082	19 420	19 420	19 420	23 000	23 000	23 536	246 978
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>42 647</b>	<b>42 630</b>	<b>42 630</b>	<b>46 792</b>	<b>42 630</b>	<b>48 054</b>	<b>63 009</b>	<b>42 630</b>	<b>42 759</b>	<b>50 210</b>	<b>50 210</b>	<b>50 150</b>	<b>564 351</b>
<b>Kiadások</b>														
11.	Személyi juttatások	16 280	17 240	16 600	16 600	16 600	16 600	18 000	18 000	18 000	20 000	30 000	24 455	228 375
12.	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	6 000	6 255	53 521
13.	Dologi kiadások	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 800	2 700	3 000	3 000	3 000	3 067	3 693	34 760
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások				569		115					33		717
17.	Felújítások													
18.	Tartalékok													
19.	Finanszírozási célú kiadások	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	22 082	19 420	19 420	19 420	23 000	23 000	23 536	246 978
20.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>41 400</b>	<b>43 360</b>	<b>42 486</b>	<b>43 289</b>	<b>42 720</b>	<b>45 597</b>	<b>44 620</b>	<b>44 920</b>	<b>44 920</b>	<b>51 000</b>	<b>62 100</b>	<b>57 939</b>	<b>564 351</b>
21.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>1 247</b>	<b>517</b>	<b>661</b>	<b>4 164</b>	<b>4 074</b>	<b>6 531</b>	<b>24 920</b>	<b>22 630</b>	<b>20 469</b>	<b>19 679</b>	<b>7 789</b>		