

ELŐTERJESZTÉS

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2018. február 23-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 9155 eFt pénzeszközt ad át, amelyből 9.143 eFt-ot a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére finanszírozásként át kell adni. Ez az összeg a bérek központi támogatására elnyert támogatás összegét tartalmazza. Az intézetnél e jogcímekre vonatkozóan emeltük meg a kiadási előirányzatot. A társuláznál és az intézetnél a befolyt bevételek összegével azonosan módosítottuk az előirányzatokat, mellyel egyidejűleg került sor a dologi kiadások összegének rendezésére.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet által beszerzett kis értékű tárgyi eszközök értékét a dologi kiadásokból a beruházások közé csoportosítjuk át (1.350 eFt). A pályázati bevételek és kiadások összegét a teljesítéssel azonos összegben átvezettük a rendeletben.

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 .../2018. (...) társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2018. február 14.

Dobó Zoltán
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

.../2018. (....) 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 Tanácsa 3/2017. (II.23.) társulási határozatának 3. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetését
348.806 eFt költségvetési bevétellel,
352.985 eFt költségvetési kiadással,
4.179 eFt működési költségvetési hiánnyal,
260.300 eFt finanszírozási bevétellel,
256.121 eFt finanszírozási kiadással,
609.106 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,
352.985 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 az 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, 2018. február

Dobó Zoltán
elnök

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

1.1.mell. a_/2018.(_)
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	344 920	Személyi juttatások	K1	237 518
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 521
3.	Működési bevételek	B4	3 640	Dologi kiadások	K3	59 879
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		348 560	Működési költségvetési kiadások összesen:		350 918
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	4 179			
8.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	256 121	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	256 121
9.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	260 300	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		256 121
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		608 860	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		607 039
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	246	Beruházások	K6	2 067
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:		246	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		2 067
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		246	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 067
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		609 106	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		609 106

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

1.2.melléklet a _/2018.(_)
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	344 920	Személyi juttatások	K1	237 518
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 521
3.	Működési bevételek	B4	3 640	Dologi kiadások	K3	59 879
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		348 560	Működési költségvetési kiadások összesen:		350 918
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		352 739	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		350 918
Felhalmozási Bevételek						
Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások			
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	246	Beruházások	K6	2 067
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:		246	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		2 067
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		246	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 067
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		352 985	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		352 985

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

2.1. mell. a_/2018.(.)
társ. 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 államh. belülről	B1	276 154	310 565	0	34 355	0	344 920	344 920	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111		0				0		0	0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0				0		0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0				0		0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114		0				0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0				0			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		0				0			
	Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	B16	276 154	310 565	0	34 355	0	344 920	344 920	0	
3.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B2				246		246	246	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	2 629	0	1 011	0	3 640	3 640	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0				0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402		100	0	110	0	210	210	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0				0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404		0				0	0	0	0
	Ellátási díjak	B405	2 500	2 500	0	923	0	3 423	3 423	0	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		0		0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0		0		0	0	0	0
	Kamatbevételek	B408		29	0	-22		7	7	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0		0		0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410		0		0		0		0	0

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

2.1. mell. a_/2018.(.)
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 kívülről)	B6						0			
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0					0	0	0	0
	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>B1-B7</i>	<i>278 654</i>	<i>313 194</i>	<i>0</i>	<i>35 612</i>	<i>0</i>	<i>348 806</i>	<i>348 806</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	233 063	251 157	0	9 143	0	260 300	260 300	0	0
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		17	4 179				4 179	4 179		
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány							0			
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,							0	0		
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		233 046	246 978	0	9 143	0	256 121	256 121	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	511 717	564 351	0	44 755	0	609 106	609 106	0	0

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

2.1. mell. a_/2018.(.)
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	316 656	0	34 262	0	350 918	350 918	0	0
	Személyi juttatások	K1	199 520	228 375		9 143	0	237 518	237 518		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	46 766	53 521		0	0	53 521	53 521		
	Dologi kiadások	K3	32 385	34 760		25 119	0	59 879	59 879		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			0	0			
	Egyéb működési célú kiadások	K5					0	0		0	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	717	0	1 350	0	2 067	2 067	0	0
	Beruházások	K6		717		1 350	0	2 067	2 067	0	
	Felújítások	K7		0				0		0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0				0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		278 671	317 373	0	35 612	0	352 985	352 985	0	0
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	233 046	246 978	0	9 143	0	256 121	256 121	0	0
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		233 046	246 978	0	9 143	0	256 121	256 121	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	246 978		9 143	0	256 121	256 121		
	<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	564 351	0	44 755	0	609 106	609 106	0	0

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

2.1. mell. a_/2018.(.)
társ. határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		17	4 179	0	0	0	4 179	4 179	0	0
Finanszírozási bevételek		233 063	251 157	0	9 143	0	260 300	260 300	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		17	4 179			0	4 179	4 179	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek										0
Költségvetési szervek finanszírozása		233 046	246 978	0	9 143	0	256 121	256 121	0	0
Finanszírozási kiadások		233 046	246 978	0	9 143	0	256 121	256 121	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		233 046	246 978			0	246 978	256 121	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások								0	0	0

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

2.2. melléklet a _/2018.(.)
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	310 565		34 355		344 920	344 920		
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	310 565		34 355		344 920	344 920		
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				246		246	246		
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	2 629		1 011		3 640	3 640		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402		100		110		210	210		
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
	Tulajdonosi bevételek	B404									
	Ellátási díjak	B405	2 500	2 500		923		3 423	3 423		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
	Kamatbevételek	B408		29		-22		7	7		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
	Egyéb működési célú bevétel	B410									

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

2.2. melléklet a _/2018.(.)
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									
	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6									
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)	B7									
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	278 654	313 194		35 612		348 806	348 806		
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	17	4 179				4 179	4 179		
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		17	4 179				4 179	4 179		
	Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	278 671	317 373		35 612		352 985	352 985		

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

2.2. melléklet a _/2018.(.)
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	316 656		34 262		350 918	350 918		
	Személyi juttatások	K1	199 520	228 375		9 143		237 518	237 518		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	46 766	53 521				53 521	53 521		
	Dologi kiadások	K3	32 385	34 760		25 119		59 879	59 879		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	Egyéb működési célú kiadások	K5									
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		717		1 350		2 067	2 067		
	Beruházások	K6		717		1 350		2 067	2 067		
	Felújítások	K7									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
3.	III. Tartalékok										
	Általános tartalék										
	Céltartalék										
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		278 671	317 373		35 612		352 985	352 985		
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	317 373		35 612		352 985	352 985		

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

2.2. melléklet a _/2018.(.)
határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2017. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2018.(.)
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	247 078	0	9 155	0	256 233	256 233	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	247 078		9 155		256 233	256 233		
		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	29	0	-29	0	0	29	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 /2018.(.)
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		29		-29		0	29		
			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	247 107	0	9 126	0	256 233	256 262	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	247 124	0	9 126	0	256 250	256 279	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2017. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2018.(.)
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	146	0	-17	0	129	129	0	0
			Személyi juttatások	K1		0				0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2		0				0			
			Dologi kiadások	K3	17	146		-17		129	129		
			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	146	0	-17	0	129	129	0	0
		3.	III. Finanszírozási kiadások	K9	233 046	246 978	0	9 143	0	256 121	256 121	0	0
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		233 046	246 978	0	9 143	0	256 121	256 121	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése			0				0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	233 046	246 978		9 143		256 121	256 121		
			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 /2018.(.)
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	247 124	0	9 126	0	256 250	256 250	0	0
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)											
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a /2018.(.)
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	63 487		25 200		88 687	88 687		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				246		246	246		
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 500	2 600		1 040		3 640	3 640		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402		100		110		210	210		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405	2 500	2 500		923		3 423	3 423		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408				7		7	7		
			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	66 087		26 486		92 573	92 573		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	233 046	251 140		9 143		260 283	260 283		
			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	246 978		9 143		256 121	256 121		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	278 654	317 227		35 629		352 856	352 856		

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

3.2. melléklet a /2018.(.)
határozathoz

Cím 02	Cím száma	Előirányzat- csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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	
													Cím száma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
	1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	278 654	316 510		34 279		350 789	350 789			
		Személyi juttatások	K1	199 520	228 375		9 143		237 518	237 518			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	46 766	53 521				53 521	53 521			
		Dologi kiadások	K3	32 368	34 614		25 136		59 750	59 750			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
		Egyéb működési célú kiadások	K5										
	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		717		1 350		2 067	2 067			
		Beruházások	K6		717		1 350		2 067	2 067			
		Felújítások	K7										
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
	3	III. Tartalékok											
		Általános tartalék											
		Céltartalék											
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			278 654	317 227		35 629		352 856	352 856		
	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	317 227		35 629		352 856	352 856		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					74	76			76	76			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

4. melléklet a _/2018.(_)
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	20 469	19 679	7 789	
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	27 000	27 000	60 779	344 920
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül												246	246
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	210	210	210	210	210	210	210	210	339	210	210	1 201	3 640
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	23 000	23 000	32 679	256 121
11.	Bevételek összesen:	42 647	42 630	42 630	46 792	42 630	48 054	63 009	42 630	42 759	50 210	50 210	94 905	609 106
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 280	17 240	16 600	16 600	16 600	16 600	18 000	18 000	18 000	20 000	30 000	33 598	237 518
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	6 000	6 255	53 521
15.	Dologi kiadások	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 800	2 700	3 000	3 000	3 000	3 067	28 812	59 879
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások				569		115					33	1 350	2 067
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	23 000	23 000	32 679	256 121
22.	Kiadások összesen:	41 400	43 360	42 486	43 289	42 720	45 597	44 620	44 920	44 920	51 000	62 100	102 694	609 106
23.	Záró pénzkészlet	1 247	517	661	4 164	4 074	6 531	24 920	22 630	20 469	19 679	7 789		