

## ELŐTERJESZTÉS

### Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2018. május 31-i nyilvános ülésére.

- Tárgy:** Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás  
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és költségvetési  
maradványának elfogadásáról szóló beszámolója
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán elnök
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda  
Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető

### TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése figyelembevételével a társulás elkészíti a költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját. E jogszabály figyelembevételével a Tapolcai Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2017. évi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indokolást adom:

A Társulás a 2017. évi költségvetését a 3/2017. (II. 23.) társulási tanácsi határozattal fogadta el, melyet három alkalommal módosított.

A Társulás jogi személyiségű társulásként működik, amelynek az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján önálló költségvetéssel kell rendelkeznie. A Társulás a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet felügyeleti szerve, az intézmény költségvetése ennek megfelelően beépül a Társulás költségvetésébe. A társulási megállapodás szerint 2017. évben Tapolca Város Önkormányzata finanszírozza a Társulás költségvetési szervét, ennek megfelelően a kiadások és bevételek összegét elsősorban az intézményfinanszírozásra fordította.

A Társulás bevételei mindösszesen 98,8 %-ban, a kiadásai 92,8 %-ban teljesültek. Az OEP-től származó bevételek beérkeztek. Tapolca Város Önkormányzata az intézményfinanszírozáshoz szükséges pénzüsszeget a felmerült kiadások alapján biztosította.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet költségvetése a bérjellegű és dologi kiadásokra fedezetet nyújtott. Az intézmény gazdálkodása során likviditási nehézségek nem voltak, a folyamatos működőképesség biztosított volt. A jogszabályon alapuló személyi juttatások, járulékok kifizetése megtörtént. A dologi kiadások biztosították az intézmény biztonságos, folyamatos működését, az ellátottak a szükséges ellátást maradéktalanul megkapták. Tapolca Város Önkormányzatával közös projekt (Szegregációs pályázat) programjai folytatódtak a 2017. évben is.

A Társulás felhalmozási célú kiadásairól a 4. mellékletben adunk tájékoztatást.

A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletei, közvetett támogatásai, több éves kihatással járó döntései, gazdálkodó szervezetben részesedései nem voltak.

#### A társulás költségvetési mérlege, pénzeszközök változása:

A társulás pénzkészlete (összevontan az intézménnyel együtt) 2017. január 1-jén 13.365.839 Ft volt. Bevételeként 601.942.801 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 565.078.211 Ft kifizetését követően – a korrekciós tényezőket figyelembe véve – a 2017. december 31-i záró pénzkészlet 48.337.903 Ft volt. Ez a pénzkészlet a pályázat maradványát is tartalmazza.

A Társulás és intézménye összevont működési- és felhalmozási mérlegét az 1.1 és 1.2 mellékletek mutatják be. (Az 1.2 melléklet a nettósított mérleg. Az 1.1 melléklet az intézményfinanszírozások összegét is tartalmazza, ezért a mérleg főösszege halmozott adatot mutat.)

A működési- és felhalmozási bevételek előirányzat-csoportonként a működési és felhalmozási kiadásokra fedezetet nyújtanak. A bevételekben a maradványt is figyelembe kell venni.

#### Költségvetési maradvány

A társulás összevont költségvetési maradványa 36.865 eFt volt, mely összeg OEP finanszírozás és a pályázati kötelezettség miatt kötelezettséggel terhelt, illetve beépül a 2018. évi finanszírozásba.

#### Vagyoni helyzet alakulása

A Társulási Tanács összevont vagyonmérlegében a Társulási Tanács eszközeinek és forrásainak értéke szerepel, amely 2017. december 31-én 50.833 eFt volt. A tulajdonosi jogokat Tapolca Város Önkormányzata gyakorolja az ingatlanok felett.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámolóját az előterjesztés mellékletei szerint elfogadja.

**Tapolca, 2018. május 9.**

**Dobó Zoltán**  
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**  
**\_\_\_/2018. (\_\_\_) társulási határozata**

**a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról**  
**(tervezet)**

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

- (1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően:
  - a) 341.643 ezer Ft költségvetési bevétellel
  - b) 308.957 ezer Ft költségvetési kiadással
  - c) a 2017. évi költségvetési maradványt 32.686 ezer Ft-tal fogadja el.
- (2) A Társulási Tanács a 2017. évi beszámolóját a költségvetési bevételi összegen felül 260.300 ezer Ft finanszírozási bevétellel, a költségvetési kiadások főösszegén felül 256.121 ezer Ft finanszírozási kiadással fogadja el.
- (3) A Társulási Tanács a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 1.1 és 1.2 mellékletek szerint fogadja el.
- (4) A Társulási Tanács és az intézménye összevont pénzforgalmi bevételeit, kiadásait a 2.1 és 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (5) A Társulási Tanács a saját és intézménye költségvetési maradványának felhasználását az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően engedélyezi.
- (6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
- (7) A Társulási Tanács a saját és az intézménye feladatainak kiadásait jogcímenként a 3.1 és 3.2. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.
- (8) A Társulási Tanács a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- (9) A Társulási Tanács részesedésekkel nem rendelkezik.
- (10) A Társulási Tanács hitelekkel és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekkel 2017. december 31-én nem rendelkezik.
- (11) A Társulási Tanács többéves kihatású kötelezettségekkel nem rendelkezik.
- (12) A Társulási Tanács és intézménye pénzeszközeinek változását az 6. melléklet tartalmazza.

- (13) A Társulási Tanács az Eu-s fejlesztésekkel kapcsolatos kiadások és bevételek elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (14) A Társulási Tanács a 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. és 9. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján 50.833 ezer Ft-ban állapítja meg.

**Tapolca, 2018. május ....**

**Dobó Zoltán**  
**elnök**

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

1.1.mell. a\_/2018.(\_)  
társ. határozathoz  
Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	337 720	Személyi juttatások	K1	212 775
2.	Felhalmozási célú támogatások áh-belül	B2	246	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	53 287
3.	Közhatalmi bevételek	B3		Dologi kiadások	K3	40 830
	Működési bevételek	B4	3 677	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Egyéb működési célú kiadások	K5	
<b>5.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>341 643</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>306 892</b>
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	4 179			
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	256 121	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	256 121
<b>7.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>260 300</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>256 121</b>
<b>8.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>601 943</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>563 013</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	2 065
10.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
<b>12.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 065</b>
<b>16.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		
<b>17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 065</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>601 943</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>565 078</b>

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

1.2.melléklet a\_/2018.(\_)  
határozathoz

*Ezer forintban!*

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	337 720	Személyi juttatások	K1	212 775
2.	Felhalmozási célú támogatások áh-belül	B2	246	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	53 287
3.	Közhatalmi bevételek	B3		Dologi kiadások	K3	40 830
4.	Működési bevételek	B4	3 677	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Egyéb működési célú kiadások	K5	
<b>5.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>341 643</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>306 892</b>
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	4 179			
<b>7.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>4 179</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		
<b>8.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>345 822</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>306 892</b>
<b>Felhalmozási Bevételek</b>						
<b>Felhalmozási Bevételek</b>				<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	2 065
10.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
<b>12.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 065</b>
<b>16.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		
<b>17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 065</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>345 822</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>308 957</b>

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

2.1. mell. a\_/2018.(.)  
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>276 154</b>	<b>344 920</b>	<b>337 720</b>	<b>97,9</b>	<b>337 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111						0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114					0	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115							
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116							
9.	Egyéb működési célú támogatások államh-on belül	B16	276 154	344 920	337 720	97,9	337 720	0	0
<b>10.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államh-on belülről</b>	<b>B2</b>		<b>246</b>	<b>246</b>	<b>100,0</b>	<b>246</b>		<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
12.	Vagyoni típusú adók	B34						0	0
13.	Ebből: - Építményadó							0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója							0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351						0	0
16.	Gépjárműadó	B354						0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355						0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0	0
<b>19.</b>	<b>IV. Működési célú bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 500</b>	<b>3 640</b>	<b>3 677</b>	<b>101,0</b>	<b>3 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		210	210	100	210	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	2 500	3 423	3 423	100,0	3 423	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0	0

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

2.1. mell. a\_/2018.(.)  
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Kamatbevételek	B408		7	8	114,3	8	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410			36		36	0	0
<b>30.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52					0	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0	0	0
<b>34.</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>							
<b>35.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>278 654</b>	<b>348 806</b>	<b>341 643</b>	<b>97,9</b>	<b>341 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>233 063</b>	<b>260 300</b>	<b>260 300</b>	<b>100,0</b>	<b>260 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		17	4 179	4 179	100,0	4 179		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány				0				
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		233 046	256 121	256 121	100,0	256 121		
<b>42.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>511 717</b>	<b>609 106</b>	<b>601 943</b>	<b>98,8</b>	<b>601 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

2.1. mell. a\_/2018.(.)  
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>278 671</b>	<b>350 918</b>	<b>306 892</b>	<b>87,5</b>	<b>306 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Személyi juttatások	K1	199 520	237 518	212 775	89,6	212 775	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	46 766	53 521	53 287	99,6	53 287	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	32 385	59 879	40 830	68,2	40 830	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0		0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0		0	0	0
<b>7.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>0</b>	<b>2 067</b>	<b>2 065</b>	<b>99,9</b>	<b>2 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Beruházások	K6	0	2 067	2 065	99,9	2 065	0	0
9.	Felújítások	K7						0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0	0
<b>14.</b>	<b><i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i></b>		<b>278 671</b>	<b>352 985</b>	<b>308 957</b>	<b>87,5</b>	<b>308 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>233 046</b>	<b>256 121</b>	<b>256 121</b>	<b>100,0</b>	<b>256 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		233 046	256 121	256 121	100,0	256 121	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése								
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Betét elhelyezése		0						
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		233 046	256 121	256 121	100,0	256 121		
<b>22.</b>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
26.	Betét elhelyezése								
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
<b>28.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>511 717</b>	<b>609 106</b>	<b>565 078</b>	<b>92,8</b>	<b>565 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

2.1. mell. a\_/2018.(.)  
társ. határozathoz

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-17	-4 179	32 686	-782,1	32 686	0	0
-----	--	--	-----	--------	--------	--------	--------	---	---

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		17	4 179	4 179	100,0	4 179	0	0
31.	Finanszírozási bevételek		233 063	260 300	260 300	100,0	260 300	0	0
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		17	4 179	4 179	100,0	4 179	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0		0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		233 046	256 121	256 121	100,0	256 121	0	0
35.	Finanszírozási kiadások		233 046	256 121	256 121	100,0	256 121	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		233 046	256 121	256 121	100,0	256 121	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0				0	0	0

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

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

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államházt.belülől</b>	<b>B1</b>	<b>276 154</b>	<b>344 920</b>	<b>337 720</b>	<b>97,9</b>	<b>337 720</b>		
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>							
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111							
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak	B112							
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113							
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114							
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115							
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116							
9.	Egyéb működési célú támogatások államházt.belülől	B16	276 154	344 920	337 720	97,9	337 720		
<b>8.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülől</b>	<b>B2</b>		<b>246</b>	<b>246</b>	<b>100,0</b>	<b>246</b>		
<b>9.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>							
10.	Vagyoni típusú adók	B34							
11.	Ebből: - Építményadó								
12.	- Magánszemélyek kommunális adója								
13.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351							
14.	Gépjárműadó	B354							
15.	Idegenforgalmi adó	B355							
16.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
<b>17.</b>	<b>IV. Működési célú működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 500</b>	<b>3 640</b>	<b>3 677</b>	<b>101,0</b>	<b>3 592</b>		
18.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
19.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		210	210		192		
20.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
21.	Tulajdonosi bevételek	B404							
22.	Ellátási díjak	B405	2 500	3 423	3 423	100,0	3 356		

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

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

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
25.	Kamatbevételek	B408		7	8		8		
26.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
27.	Egyéb működési célú bevétel	B410			36		36		
<b>28.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>							
29.	Ingtatlanok értékesítése	B52							
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
31.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
<b>32.</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>							
<b>33.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>							
<b>34.</b>	<b><i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i></b>	<b><i>B1-B7</i></b>	<b><i>278 654</i></b>	<b><i>348 806</i></b>	<b><i>341 643</i></b>	<b><i>97,9</i></b>	<b><i>341 558</i></b>		
<b>35.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>17</b>	<b>4 179</b>	<b>4 179</b>	<b>100,0</b>	<b>4 179</b>		
36.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		17	4 179	4 179	100,0	4 179		
37.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány				0				
38.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
<b>39.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>278 671</b>	<b>352 985</b>	<b>345 822</b>	<b>98,0</b>	<b>345 737</b>		

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

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

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>KIADÁSOK</b>								
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>264 981</b>	<b>284 888</b>	<b>306 892</b>	<b>107,7</b>	<b>306 892</b>		
2.	Személyi juttatások	K1	175 746	186 264	212 775	114,2	212 775	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 546	52 744	53 287	101,0	53 287	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	39 689	45 880	40 830	89,0	40 830	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5							
<b>7.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>4 848</b>	<b>2 065</b>	<b>42,6</b>	<b>2 065</b>		
8.	Beruházások	K6		4 848	2 065	42,6	2 065	0	0
9.	Felújítások	K7							
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
<b>11.</b>	<b>III. Tartalékok</b>								
12.	Általános tartalék								
13.	Céltartalék								
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>264 981</b>	<b>289 736</b>	<b>308 957</b>	<b>106,6</b>	<b>308 957</b>		
<b>15.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>							
<i>16.</i>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
17.	Likviditási hitelek törlesztése								
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Betét elhelyezése								
<i>21.</i>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
24.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
25.	Betét elhelyezése								

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

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

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
<b>27.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>264 981</b>	<b>289 736</b>	<b>308 957</b>	<b>106,6</b>	<b>308 957</b>		

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

28.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)			59 070	32 686	28,9	32 601		
-----	--	--	--	--------	--------	------	--------	--	--

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>29.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		<b>17</b>	<b>4 179</b>	<b>4 179</b>	<b>100,0</b>	<b>4 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	Finanszírozási bevételek		17	4 179	4 179	100,0	4 179		
31.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		17	4 179	4 179	100,0	4 179	0	0
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0		0	0	0
33.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás**  
**2017. évi bevételei és kiadásai**

3.1. melléklet a /2018.(.)  
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>B E V É T E L E K</b>								
		1.	<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>B1</b>	233 046	256 233	256 221	100,0	256 221	0	
			<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	0	0	0		0	0	0
			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	B114							
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116							
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	233 046	256 233	256 221	100,0	256 221		
		2.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>						0	0
		3.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	0	0	0		0	0	0
			Vagyoni típusú adók	B34						0	0
			Ebből: - Építményadó								
			- Magánszemélyek kommunális adója								
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351							
			Gépjárműadó	B354							
			Idegenforgalmi adó	B355							
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
		4.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	0	0	0			0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402							
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
			Tulajdonosi bevételek	B404							
			Ellátási díjak	B405							

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás**  
**2017. évi bevételei és kiadásai**

3.1. melléklet a /2018.(.)  
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408							
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B410							
		<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
			Ingatlanok értékesítése	B52							
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
		<b>6.</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>							
		<b>7.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>							
			<b><i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i></b>	<b><i>B1-B7</i></b>	<b><i>233 046</i></b>	<b><i>256 233</i></b>	<b><i>256 221</i></b>	<b><i>100,0</i></b>	<b><i>256 221</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
			<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100,0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		17	17	17	100,0	17		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány								
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,								
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>233 063</b>	<b>256 250</b>	<b>256 238</b>	<b>100,0</b>	<b>256 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás**  
2017. évi bevételei és kiadásai

3.1. melléklet a /2018.(.)  
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**KIADÁSOK**

			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>17</b>	<b>129</b>	<b>81</b>	<b>62,8</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.	Személyi juttatások	K1							
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2							
		3.	Dologi kiadások	K3	17	129	81	62,8	81		
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5							
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506							
			Általános tartalék	K512							
			Céltartalék	K512							
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6.	Beruházások	K6							
		7.	Felújítások	K7							
		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)								
			Általános tartalék								
			Céltartalék								
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>17</b>	<b>129</b>	<b>81</b>	<b>62,8</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>233 046</b>	<b>256 121</b>	<b>256 121</b>	<b>100,0</b>	<b>256 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		233 046	256 121	256 121	100,0	256 121	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése								
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	233 046	256 121	256 121	100,0	256 121		
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás**  
**2017. évi bevételei és kiadásai**

3.1. melléklet a /2018.(...) társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
			Betét elhelyezése								
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>233 063</b>	<b>256 250</b>	<b>256 202</b>	<b>100,0</b>	<b>256 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>											
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>											

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET**  
**2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.2. melléklet a /2018.(.)  
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02			<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>BEVÉTELEK</b>								
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	43 108	88 687	81 499	91,9	81 499		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		246	246	100,0			
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3							
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 500	3 640	3 677	101,0	3 641		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402		210	210	100,0	210		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
			Tulajdonosi bevételek	B404							
			Ellátási díjak	B405	2 500	3 423	3 423	100,0	3 423		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408		7	8		8		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B410			36		36		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5							
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6							
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7							
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>45 608</b>	<b>92 573</b>	<b>85 422</b>	<b>92,3</b>	<b>85 140</b>		
			<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>233 046</b>	<b>260 283</b>	<b>260 283</b>	<b>100,0</b>	<b>260 283</b>		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			4 162	4 162	100,0	4 162		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány								
			Irányító szerv költségvetési támogatása		233 046	256 121	256 121	100,0	256 121		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>278 654</b>	<b>352 856</b>	<b>345 705</b>	<b>98,0</b>	<b>345 423</b>		

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET**  
**2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.2. melléklet a /2018.(.)  
társ. határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02			<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>KIADÁSOK</b>											
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>278 654</b>	<b>350 789</b>	<b>306 811</b>	<b>87,5</b>	<b>306 811</b>		
		1	Személyi juttatások	K1	199 520	237 518	212 775	89,6	212 775		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	46 766	53 521	53 287	99,6	53 287		
		3	Dologi kiadások	K3	32 368	59 750	40 749	68,2	40 749		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5							
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>2 067</b>	<b>2 065</b>	<b>99,9</b>	<b>2 065</b>		
		6	Beruházások	K6		2 067	2 065	99,9	2 065		
		7	Felújítások	K7							
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
			<b>III. Tartalékok</b>								
		9	Általános tartalék								
		10	Céltartalék								
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>278 654</b>	<b>352 856</b>	<b>308 876</b>	<b>87,5</b>	<b>308 876</b>		
			<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>							
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>278 654</b>	<b>352 856</b>	<b>308 876</b>	<b>87,5</b>	<b>308 876</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						<b>74</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>											

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI  
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS  
2017. ÉVI BERUHÁZÁSAI**

4. melléklet a \_/2018. (\_\_)  
társulási határozathoz

Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés % -a mód.ei- hoz
1.	2.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 067</b>		
	Szarvasi (623) fekete kávéfőző		13	
	Vérnyomásmérő Reister Precisa ( gyermek és felnőtt mandzsettával)		20	
	Magzati szívhang hallgató berendezés (Baby Doppy)		57	
	Digitális személymérleg (Momert 5871)		7	
	Gorenje MO 17MW mikrohullámú sütő		18	
	Toronyventilátor		11	
	Toronyventilátor		11	
	Toronyventilátor		11	
	Fejsze (fa nyéllel)		6	
	HP Laserjet PRO M12W nyomtató		32	
	Szarvasi kávéfőző (fekete)		13	
	Irodai szék (Rungsted szürke, karfás)		15	
	Irodai szék (Rungsted szürke, karfás)		15	
	Irodai szék (Rungsted szürke, karfás)		15	
	Irodai szék (Rungsted szürke, karfás)		15	
	Mikrohullámú sütő (SAM ME71A/XEO)		22	
	Mikrohullámú sütő (SAM ME71A/XEO)		22	
	Mikrohullámú sütő (SAM ME71A/XEO)		22	
	Riester Precisa vérnyomásmérő		14	

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI  
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS  
2017. ÉVI BERUHÁZÁSAI**

4. melléklet a \_/2018. (\_\_)  
társulási határozathoz

Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei- hoz
1.	2.	4.	5.	6.
	Ophthalmoszkóp		29	
	Ophthalmoszkóp		29	
	LANG-fél sztereo teszt (térlátás vizsgálatokhoz)		106	
	Durránásmentes labda (piros 75 cm) 10 db		35	
	Nordic Walking túrabot (piros) 10 db		53	
	Elektromos pumpa		6	
	Futópad Robust Performance		300	
	Bokasúly (4,6 kg, párban)		42	
	Balance Trainer egyensúly tréner		161	
	Egyensúly párna		48	
	Polar Team Indoor Szett (7 db-os)		174	
	Polar Team Indoor Szett (7 db-os)		174	
	8 db kerékpár beszerzése (2016. évi aktiválás)		569	
	<b>Beruházások összesen:</b>		<b>2 067</b>	<b>2 065</b>
				<b>99,9</b>

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI  
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS  
INTÉZMÉNYÉNEK  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA**

5.melléklet a \_/2018. ( )  
társulási határozathoz

Ft

Sorsz.	Megnevezés	Társulás	Társulási tanács	Tapolcai Szoc. és Eü. Alapellátási Intézet
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	341 642 604	256 221 006	85 421 598
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	308 957 234	81 468	308 875 766
<b>3.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>32 685 370</b>	<b>256 139 538</b>	<b>-223 454 168</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	260 300 197	16 803	260 283 394
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	256 120 977	256 120 977	0
<b>6.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>4 179 220</b>	<b>-256 104 174</b>	<b>260 283 394</b>
<b>7.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>36 864 590</b>	<b>35 364</b>	<b>36 829 226</b>
<b>9.</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>36 864 590</b>	<b>35 364</b>	<b>36 829 226</b>

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**  
**KIMUTATÁSA**  
**A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK**  
**LEVEZETÉSÉRŐL**

6. mell. a \_/2018. ( )  
társ. határozathoz

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Társulás összesen	Társulási tanács	Tapolcai Szoc. És Eü. Alapellátási Intézet
1.	Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-jén	Ebből: 13 365 839	37 983	13 327 856
2.	- Bankszámlák egyenlege	13 365 839	37 983	13 327 856
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			
4.	Bevételek ( + )	601 942 801	256 237 809	345 704 992
5.	Kiadások ( - )	-565 078 211	-256 202 445	-308 875 766
6.	Előző évi maradvány:	-4 179 220	-16 803	-4 162 417
7.	Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	2 286 694	-47 277	2 333 971
8.	Záró pénzkészlet 2017.december 31-én	<b>48 337 903</b>	<b>9 267</b>	<b>48 328 636</b>
	Ebből:			
9.	- Bankszámlák egyenlege	48 337 903	9 267	48 328 636
10.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			



**Projekt neve:** Támop\_fenntartás (Korábbi EFI pályázat fenntartási időszak)

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017.	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő						4 162							
- saját erőből központi támogatás													
Állami költségvetési forrás						25 200				25 200			
Megelőlegezett utófinanszírozás													
Előleg													
<b>Források összesen:</b>						<b>29 362</b>				<b>25 200</b>	<b>25 200</b>		

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű										7 381			
Beruházások, beszerzések						569				1 563			
Szolgáltatások igénybe vétele						28 793				14 596			
Adminisztratív költségek													
Egyéb anyagköltség													
<b>Kiadások összesen:</b>						<b>29 362</b>				<b>23 540</b>			

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Projekt neve:** Tapolcai Szegregátum Társasalmi felzárkóztatása TOP pályázat

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017.	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
Állami költségvetési forrás						20 379				20 379			
Megelőlegezett utófinanszírozás													
<b>Források összesen:</b>						<b>20 379</b>				<b>20 379</b>	<b>20 379</b>		

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű						19 416				3 363			
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele						963							
Adminisztratív költségek													
Egyéb anyagköltség													

Kiadások összesen:					20 379					3 363		
--------------------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	-------	--	--

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS  
ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**

8. melléklet a \_/2018. (..) társulási határozathoz

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a mérlegben nem szereplő eszközökről  
2017. év

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	106	82	77,4%
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	725	789	108,8%
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	725	679	93,7%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	725	679	93,7%
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.		110	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		110	
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.			
<b>I. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS  
ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**

8. melléklet a \_/2018. (..) társulási határozathoz

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	831	871	104,8%
<b>I. Készletek</b>	46.			
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.			
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.			
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	13 366	48 338	361,6%
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	13 366	48 338	361,6%
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	26	263	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.			
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	50	151	302,0%
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	76	414	544,7%
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.	3 288	3 288	
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	3 288	901	27,4%
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.	370	309	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	17 931	50 833	283,5%

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2017. év

*Adatok: ezer forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<i>Sorszáma</i>	<i>Nyitó</i>	<i>Tárgyidőszak</i>	<i>Változás %-a</i>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	14 074	14 074	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	18 868	18 868	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-32 691	-43 676	133,60%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-10 985	14 812	-134,84%
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	-10 734	4 078	-37,99%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 220		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	5 220		
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	23 445	46 755	199,42%
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>17 931</b>	<b>50 833</b>	<b>283,49%</b>

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

10. mell. a\_/2018.(.)  
társ. határozathoz  
Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek					Működési Kiadások				
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi teljesítés	2017. évi mód. ei	2017. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi teljesítés	2017. évi mód. ei	2017. évi teljesítés
1	2				3	4				5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	260 797	344 920	337 720	Személyi juttatások	K1	177 880	237 518	212 775
2.	Felhalmozási célú támogatások áh-belül	B2	2 935	246	246	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	52 743	53 521	53 287
3.	Közhatalmi bevételek	B3				Dologi kiadások	K3	34 923	59 879	40 830
4.	Működési bevételek	B4	3 604	3 640	3 677	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6				Egyéb működési célú kiadások	K5			
<b>6.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>267 336</b>	<b>348 806</b>	<b>341 643</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>265 546</b>	<b>350 918</b>	<b>306 892</b>
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	5 926	4 179	4 179					
7.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	200 635	256 121	256 121	Irányító szervei támogatások folyósítása	K914	200 635	256 121	256 121
<b>8.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	B8132	<b>206 561</b>	<b>260 300</b>	<b>260 300</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>200 635</b>	<b>256 121</b>	<b>256 121</b>
<b>9.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>473 897</b>	<b>609 106</b>	<b>601 943</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>466 181</b>	<b>607 039</b>	<b>563 013</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>					<b>Felhalmozási Kiadások</b>				
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2				Beruházások	K6	3 536	2 067	2 065
11.	Felhalmozási bevételek	B5				Felújítások	K7			
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
<b>13.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>					<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>3 536</b>	<b>2 067</b>	<b>2 065</b>
<b>14.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>				
<b>15.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 536</b>	<b>2 067</b>	<b>2 065</b>
<b>16.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>473 897</b>	<b>609 106</b>	<b>601 943</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>469 717</b>	<b>609 106</b>	<b>565 078</b>