

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2019. február 28-i ülésére

Tárgy: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2019. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Dobó Zoltán elnök

Előkészítette: Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető

TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján a társulási tanács megalkotja költségvetési határozatát. Az egy évre szóló költségvetési határozat elfogadásán túlmenően a társulási tanácsnak a költségvetési határozat elfogadásáig meg kell állapítania a három évre (2019, 2020, 2021) szóló középtávú tervét.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény), amelyben meghatározta a társulás és intézménye számára a tervezés alapjául szolgáló tényszámokat. Ennek megfelelően alakítottuk ki a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2019. évi költségvetési határozatát.

Továbbra is megmaradt a költségvetés tartalmára vonatkozó előírásokban, hogy mind a társulásnál, mind pedig a társulás által irányított költségvetési szervnél a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban meg kell jeleníteni. A társulásnál kötelező feladatok vannak. A TÁMOP fenntartási időszakára a LEK és a Szegregátum pályázat lebonyolítására vonatkozó kiadásokat és bevételeket is tartalmazza a költségvetés.

A költségvetésben szereplő előírányzatokat az intézmény vezetőjével egyeztetttük, aki azt elfogadta. Az erről szóló jegyzőkönyvet mellékletben csatoltuk.

Bevételek alakulása

A bevételeket mérlegszerűen társulási szinten összevontan az 1. mellékletben mutatjuk be. A bevételek között terveztük a Tapolca Város Önkormányzata által biztosított társulási támogatást, amelyet az állami normatívák kiegészítése mellett biztosít a társuláson keresztül a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére. Működési bevételként a Hajléktalan Szálló ellátottjaira megállapított térítési díjbevételt és a házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetendő térítési díjakat tartalmazza a költségvetés. A működési célú átvett pénzeszközök között 38.060 ezer forint bevételt terveztünk, ami az OEP támogatás bevételét tartalmazza.

Kiadások alakulása

A személyi juttatások javasolt előírányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményére, pótlékokra, ágazati pótlékra, ágazati kiegészítő pótlékra, valamint túlórákra. A költségvetésbe beépítésre került a minimálbér és a garantált illetmény forrása is. Fedezetet biztosít a költségvetés nettó 100 ezer forint cafetéria juttatás fizetésére.

A költségvetési határozatban szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. Tapolca Város Önkormányzata intézményi tartaléka nyújt fedezetet a felmentési illetményekre, amelyre az intézmény pótigényt nyújthat be. Dologi kiadások esetében az előző évi eredeti előirányzatokból kiindulva került megállapításra a várható kiadások összege.

Mérlegek és kimutatások indokolása:

A társulás költségvetési mérlegében a működési kiadások és bevételek előirányzata egyensúlyban van. Felhalmozási kiadások és bevételek nincsenek. A finanszírozási bevételek a fő bevételi forrásai az intézményi kötelező feladatellátás kiadásainak. Az intézmény pénzmaradványa a pályázati források maradványát tartalmazza.

A társulás többéves kihatású döntéseket nem hozott, a tárgyévi költségvetés tartalmazza az éves kötelezettségvállalásokat. A társulás közvetett támogatásokat nem nyújt, ilyen jellegű kedvezmény nincs. Az Áht. 29/A szerinti tervszámok bemutatása megtörtént. A tervezéskor figyelembe vettük a pályázati forrásokból történő működési kiadásokat is.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2019. évi költségvetésről szóló előterjesztést elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az adósságot keletkeztető ügyleteknél beszámítható saját bevételekkel nem rendelkezik és adósságot keletkeztető ügyletei nincsenek.

II.

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot elfogadja, és a/2019. (...) számon társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2019. február 14.

**Dobó Zoltán
elnök**

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

...../2019. (.....) társulási tanácsi határozata
a 2019. évi költségvetéséről

(t e r v e z e t)

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulásra (a továbbiakban Társulás) és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

A Társulás címrendjét a 3.1. és a 3.2 melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetését

**349.140 eFt költségvetési bevétellel
383.443 eFt költségvetési kiadással
34.303 eFt költségvetési hiánnyal, amely működési
hiány (költségvetési maradvány)
342.682 eFt finanszírozási bevétellel
308.379 eFt finanszírozási kiadással
691.822 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,
383.443 eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel**

állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a Társulás összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen, a határozat 1. melléklete alapján határozza meg.

(3) A Társulási Tanács a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Társulás bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 3.1-3.2. mellékletek tartalmazzák.

(5) A Társulás, valamint a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet egy-egy címet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási és bevételi jogcímenként a 3.1 és 3.2 melléklet táblái tartalmazzák.

(6) A Társulási Tanács a Társulás előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Társulási Tanács a három évre szóló középtávú tervet az 5. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Társulás által irányított költségvetési szerv 2019. évben tervezett létszámát 80 főben állapítja meg a Társulási Tanács.

(9) A Társulás adósságot keletkeztető ügylettel nem rendelkezik, és a jövőben sem tervez ilyen jellegű ügyletet.

(10) A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.

(11) A Társulás EU-s projektekkel nem rendelkezik, ilyen projekthez nem csatlakozott.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felelős.

(2) A Társulási Tanács a költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az elnök számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról az elnök köteles beszámolni a költségvetési határozat módosításával.

(3) A Társulási Tanács az év közben engedélyezett támogatások felhasználása alapján a jegyző által történő előkészítés után, az elnök előterjesztése alapján dönt a költségvetési határozat módosításáról.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Társulási Tanács az elnököt hatalmazza fel.

(5) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt arra, hogy a halaszthatatlan ügyekben a költségvetés főösszegének erejéig döntsön a források felhasználásáról és erről a soron következő ülésen tájékoztassa a társulási tanácsot.

5. Záró rendelkezések

A költségvetési határozat az elfogadást követően lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tapolca, 2019. február ...

Dobó Zoltán
elnök

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... társulási határozat esetén a társulást tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatában (a továbbiakban: Határozati javaslat) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A határozat társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Határozati javaslat közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Határozati javaslat jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A határozat környezeti és egészségi következményei

A Határozati javaslatban foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A határozat adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Határozati javaslat adminisztratív terhet nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A határozat megalkotásának szükségességét törvény írja elő. A Társulás saját önálló gazdálkodásának alapja a Társulás költségvetése, a határozat megalkotása nélkül a társulási autonómia nem gyakorolható.

A Határozati javaslat megalkotásának elmaradása esetén a Társulás gazdálkodása kerülne veszélybe és ez által a kötelező feladatok ellátása is. Amennyiben a Társulási határozatot a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a társulási tanács, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Határozati javaslat elfogadása esetén a határozat alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.1.melléklet a_/2019.(_)
határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	346 640	Személyi juttatások	K1	275 419
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 591
3.	Működési bevételek	B4	2 500	Dologi kiadások	K3	47 163
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		349 140	Működési költségvetési kiadások összesen:		382 173
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	34 303			
6.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	308 379	Irányító szervei támogatások folyósítása	K914	308 379
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	342 682	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		308 379
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		691 822	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		690 552
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	1 270
10.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 270
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 270
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		691 822	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		691 822

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a_/2019.(.)
társ. határozathoz

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	346 640	346 640	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0
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 fa-ainak 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 áh-on belül	B16	346 640	346 640	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		0	0	0
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
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
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	2 500	2 500	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404			0	0
24.	Ellátási díjak	B405	2 500	2 500	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0
27.	Kamatbevételek	B408			0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410			0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
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
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6				
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	349 140	349 140	0	0
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	342 682	342 682	0	0
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		34 303	34 303	0	0
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		0			
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				0	0
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		308 379	308 379	0	0
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	691 822	691 822	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a_/2019.(
társ. határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	382 173	382 173	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	275 419	275 419	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 591	59 591	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	47 163	47 163	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 270	1 270	0	0
8.	Beruházások	K6	1 270	1 270	0	0
9.	Felújítások	K7		0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		383 443	383 443	0	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	308 379	308 379	0	0
<i>16.</i>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		308 379	308 379	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	K9 14	308 379	308 379	0	0
<i>22.</i>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
26.	Betét elhelyezése					
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	691 822	691 822	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-34 303	-34 303	0	0
------------	---	--	----------------	----------------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		34 303	34 303	0	0
31.	Finanszírozási bevételek		342 682	342 682	0	0
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		34 303	34 303	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		308 379	308 379	0	0
35.	Finanszírozási kiadások		308 379	308 379	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		308 379	308 379	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2019. évi költségvetése

3.1. melléklet a _/2019.(.)
társulási határozathoz

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
01			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	308 580	308 580	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	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	308 580	308 580		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		0	0	0
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
			Vagyon 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.	IV. Működési bevételek	B4	0	0	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402				
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
			Tulajdonosi bevételek	B404				
			Ellátási díjak	B405				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
			Kamatbevételek	B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B410				
		5.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
			Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6				
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	308 580	308 580	0	0
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány					
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány					
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,					
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	308 580	308 580	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2019. évi költségvetése

3.1. melléklet a _/2019.(.)
 társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi előirányzat	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
K I A D Á S O K								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	201	201	0	0
		1.	Személyi juttatások	K1				
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2				
		3.	Dologi kiadások	K3	201	201		
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506				
			Általános tartalék	K512				
			Céltartalék	K512				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	0	0	0
		6.	Beruházások	K6				
		7.	Felújítások	K7				
		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		201	201	0	0
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	308 379	308 379	0	0
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		308 379	308 379	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése					
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	308 379	308 379		
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
			Betét elhelyezése					
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	308 580	308 580	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a /2019.(...) társulási határozathoz

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	38 060	38 060		
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3				
	4		IV. Működési bevételek	B4	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		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
			Kamatbevételek	B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B410				
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.)	B6				
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.)	B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	40 560	40 560		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	342 682	342 682		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		34 303	34 303		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány					
			Irányító szerv költségvetési támogatása		308 379	308 379		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	383 242	383 242		
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	381 972	381 972		
	1		Személyi juttatások	K1	275 419	275 419		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	59 591	59 591		
	3		Dologi kiadások	K3	46 962	46 962		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 270	1 270		
	6		Beruházások	K6	1 270	1 270		
	7		Felújítások	K7				
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
	9		Általános tartalék					
	10		Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		383 242	383 242		
			IV. Finanszírozási kiadások	K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	383 242	383 242		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					80	80		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

4. melléklet a _/2019.(_)
határozathozElőirányzat-felhasználási terv
2019. 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		30 648	26 156	21 664	16 802	12 310	11 818	1 526	17 034	8 442	4 390	5 898	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	30 000	26 000	46 000	26 000	26 640	32 000	30 000	346 640
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	2 500
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány	34 303												34 303
10.	Finanszírozási célú bevételek	20 000	24 000	26 000	26 000	26 000	30 000	26 000	26 000	26 000	26 640	32 000	19 739	308 379
11.	Bevételek összesen:	80 511	50 208	52 208	52 208	52 208	60 208	52 208	72 208	52 208	53 488	64 208	49 951	691 822
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	26 000	22 000	25 000	22 000	22 000	26 419	275 419
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	6 200	4 700	5 800	4 700	4 700	5 291	59 591
15.	Dologi kiadások	3 163	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	47 163
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása				370			300			200		400	1 270
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások	20 000	24 000	26 000	26 000	26 000	30 000	26 000	26 000	26 000	26 640	32 000	19 739	308 379
22.	Kiadások összesen:	49 863	54 700	56 700	57 070	56 700	60 700	62 500	56 700	60 800	57 540	62 700	55 849	691 822
23.	Záró pénzkészlet		30 648	26 156	21 664	16 802	12 310	11 818	1 526	17 034	8 442	4 390	5 898	

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

5. melléklet a /2019.(.)
határozat

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	346 640	350 000	350 000	350 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11				
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111				
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	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 áh-on belül	B16	346 640	350 000	350 000	350 000
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3				
12.	Vagyoni típusú adók	B34				
13.	Ebből: - Építményadó					
14.	- Magánszemélyek kommunális adója					
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351				
16.	Gépjárműadó	B354				
17.	Idegenforgalmi adó	B355				
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	2 500	2 700	2 700	2 700
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
23.	Tulajdonosi bevételek	B404				
24.	Ellátási díjak	B405	2 500	2 700	2 700	2 700
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
27.	Kamatbevételek	B408				
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410				
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5				
31.	Ingatlanok értékesítése	B52				
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6				
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7				
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	349 140	352 700	352 700	352 700
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	342 682	349 739	349 739	349 739
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		34 303	11 000	11 000	11 000
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány					
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök					
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		308 379	338 739	338 739	338 739
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	691 822	702 439	702 439	702 439

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

5. melléklet a _/2019.(_)
határozat

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	382 173	362 200	362 200	362 200
2.	Személyi juttatások	K1	275 419	260 000	260 000	260 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 591	55 000	55 000	55 000
4.	Dologi kiadások	K3	47 163	47 200	47 200	47 200
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 270	1 500	1 500	1 500
8.	Beruházások	K6	1 270	1 500	1 500	1 500
9.	Felújítások	K7				
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
11.	III. Tartalékok					
12.	Általános tartalék					
13.	Céltartalék					
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		383 443	363 700	363 700	363 700
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	308 379	338 739	338 739	338 739
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		308 379	338 739	338 739	338 739
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Betét elhelyezése					
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		308 379	338 739	338 739	338 739
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
26.	Betét elhelyezése					
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	691 822	702 439	702 439	702 439

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		-34 303	-11 000	-11 000	-11 000
------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		34 303	11 000	11 000	11 000
31.	Finanszírozási bevételek		342 682	349 739	349 739	349 739
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		34 303	11 000	11 000	11 000
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		308 379	338 739	338 739	338 739
35.	Finanszírozási kiadások		308 379	338 739	338 739	338 739
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		308 379	338 739	338 739	338 739
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0