

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2017. február 23-i ülésére

Tárgy: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2017. 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 (2017, 2018, 2019) szóló középtávú tervét.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény), melyben meghatározta a társulás és intézménye számára a tervezés alapjául szolgáló tényszámokat. Ennek megfelelően alakítottuk ki a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2017. évi költségvetési határozatát.

Továbbra is megmaradt a költségvetés tartalmára vonatkozó előírásokban, hogy mind a társuláznál, 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 társuláznál kötelező feladatok vannak. Tartalmazza a költségvetés az EFI pályázat fenntartási időszakára vonatkozó kiadásokat és bevételeket is.

A költségvetést az intézmény vezetőjével egyeztettük, aki azt elfogadta. Az erről szóló jegyzőkönyvet mellékletben csatoltuk.

Bevételek alakulása

A bevételeket mérlegszerűen társulási szinten összevontan az 1.1 és 1.2. mellékletekben 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. 2017. évben is tovább folytatódik az Egészségfejlesztési Iroda működtetése, ezért a működési célú átvett pénzeszközök között 7.745 ezer forint bevételt terveztünk, ami az eredeti szinten tervezett kiadásokkal egyező összegű. Működési célú pénzeszköz átadások között szerepel az OEP-től az egészségügyi feladatok finanszírozására átvett pénzeszköz.

Kiadások alakulása

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményére, pótlékaira, ágazati pótlékra és az ágazati kiegészítő pótlékra, valamint túlórákra. Beépítésre került a minimálbér és a garantált illetmény forrása is a költségvetésbe. Fedezetet biztosít a költségvetés 100 ezer forint készpénzben történő cafetéria juttatás fizetésére, ezzel egyidejűleg a természetbeni étkezés megszűnt.

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 a közüzemi díjak a tényleges fogyasztás alapján kerültek tervezésre.

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.

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 az Egészségfejlesztési Iroda pályázati forrásokból történő működtetését.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot elfogadja, és .../2017. (...) számon társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2017. február 15.

**Dobó Zoltán
elnök**

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

...../2017. (.....) társulási tanácsi határozata
a 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetését

**278.654 eFt költségvetési bevétellel
278.671 eFt költségvetési kiadással
17 eFt költségvetési hiánnyal, amely működési
hiány (költségvetési maradvány)
233.063 eFt finanszírozási bevétellel
233.046 eFt finanszírozási bevétellel
511.717 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,
278.671 eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel**

állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a Társulás összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen a határozat 1.1 és 1.2 számú melléklete alapján határozza meg.

(3) A Társulási Tanács a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 2.1 és 2.2 számú 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 2017. évben tervezett létszámát 74 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 felhasználásáról, 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 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tapolca, 2017. 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 2017. 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
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.1.melléklet a 3/2017.(II.23.)
határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	276 154	Személyi juttatások	K1	199 520
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 766
3.	Működési bevételek	B4	2 500	Dologi kiadások	K3	32 385
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		278 654	Működési költségvetési kiadások összesen:		278 671
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	17			
6.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	233 046	Irányító szervei támogatások folyósítása	K914	233 046
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	233 063	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		233 046
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		511 717	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		511 717
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	
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:		
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		511 717	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		511 717

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

1.2.melléklet a 3/2017.(II.23.)
határozathoz

Ezer forintban!

Sor szám	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	276 154	Személyi juttatások	K1	199 520
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 766
3.	Működési bevételek	B4	2 500	Dologi kiadások	K3	32 385
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		278 654	Működési költségvetési kiadások összesen:		278 671
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	17			
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	17	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		278 671	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		278 671
Felhalmozási Bevételek						
Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	
10.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		278 671	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		278 671

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

2.1. mell. a 3/2017.(II.23.)
társ. határozathoz

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. 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	276 154	276 154	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	276 154	276 154	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	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	0	0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	278 654	278 654	0	0
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	233 063	233 063	0	0
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		17	17	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		233 046	233 046	0	0
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	511 717	511 717	0	0

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

2.1. mell. a 3/2017.(II.23.)
társ. határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2017. 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	278 671	278 671	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	199 520	199 520	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	46 766	46 766	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	32 385	32 385	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	0	0	0
8.	Beruházások	K6		0	0	0
9.	Felújítások	K7		0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		278 671	278 671	0	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	233 046	233 046	0	0
<i>16.</i>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		<i>233 046</i>	<i>233 046</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	233 046	0	0
<i>22.</i>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	511 717	511 717	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		17	17	0	0
31.	Finanszírozási bevételek		233 063	233 063	0	0
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		17	17	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		233 046	233 046	0	0
35.	Finanszírozási kiadások		233 046	233 046	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		233 046	233 046	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 3/2017.(II.23.)
társ. határozathoz

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. 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 államházt. belülről	B1	276 154	276 154		
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11				
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 áh-on belül	B16	276 154	276 154		
8.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				
9.	III. Közhatalmi bevételek	B3				
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				
17.	IV. Működési célú bevételek	B4	2 500	2 500		
18.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
19.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
20.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
21.	Tulajdonosi bevételek	B404				
22.	Ellátási díjak	B405	2 500	2 500		
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
25.	Kamatbevételek	B408				
26.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
27.	Egyéb működési célú bevétel	B410				
28.	V. Felhalmozási bevételek	B5				
29.	Ingatlanok értékesítése	B52				
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
31.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)	B6				
33.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)	B7				
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	278 654	278 654		
35.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	17	17		
36.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		17	17		
37.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány					
38.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,					
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	278 671	278 671		

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

2.2. melléklet a 3/2017.(II.23.)
társ. határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2017. 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	278 671	278 671		
2.	Személyi juttatások	K1	199 520	199 520		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	46 766	46 766		
4.	Dologi kiadások	K3	32 385	32 385		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				
8.	Beruházások	K6				
9.	Felújítások	K7				
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
11.	III. Tartalékok					
12.	Általános tartalék					
13.	Céltartalék					
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		278 671	278 671		
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
<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					
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	278 671	278 671		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		-17	-17		
------------	--	--	------------	------------	--	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		17	17	0	0
30.	Finanszírozási bevételek		17	17		
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		17	17	0	0
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0
33.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2017. évi költségvetése

3.1. melléklet a 3/2017.(II.23.)
társulási határozathoz

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi előirányzat	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
		1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	233 046	233 046	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 államházt. belülről	B16	233 046	233 046		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások államházt. 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				
			Részeseledések megszűnéséhez 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	233 046	233 046	0	0
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	17	17	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		17	17		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány					
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,					
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	233 063	233 063	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2017. évi költségvetése

3.1. melléklet a 3/2017.(II.23.)
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. 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	17	17	0	0
		1.	Személyi juttatások	K1				
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2				
		3.	Dologi kiadások	K3	17	17		
		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		17	17	0	0
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	233 046	233 046	0	0
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		233 046	233 046	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése					
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	233 046	233 046		
			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	233 063	233 063	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a 3/2017.(II.23.)
társulási határozathoz

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. 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.beliőről	B1	43 108	43 108		
	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	45 608	45 608		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	233 046	233 046		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány					
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány					
			Irányító szerv költségvetési támogatása		233 046	233 046		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	278 654	278 654		
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	278 654	278 654		
	1		Személyi juttatások	K1	199 520	199 520		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	46 766	46 766		
	3		Dologi kiadások	K3	32 368	32 368		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				
	6		Beruházások	K6				
	7		Felújítások	K7				
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
	9		Általános tartalék					
	10		Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		278 654	278 654		
			IV. Finanszírozási kiadások	K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	278 654	278 654		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					74	74		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

4. melléklet a 3/2017.(II.23.)
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	571	481	391	301	211	121	31	-59	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 154	276 154
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	190	2 500
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány	17												17
10.	Finanszírozási célú bevételek	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	19 426	233 046
11.	Bevételek összesen:	42 647	42 630	42 630	42 630	42 630	42 630	42 630	42 630	42 630	42 630	42 630	42 770	511 717
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 280	17 240	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	199 520
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000	4 000	3 766	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	46 766
15.	Dologi kiadások	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 685	32 385
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	19 420	19 426	233 046
22.	Kiadások összesen:	41 400	43 360	42 486	42 720	42 720	42 720	42 720	42 720	42 720	42 720	42 720	42 711	511 717
23.	Záró pénzkészlet	1 247	517	661	571	481	391	301	211	121	31	-59		

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

5. melléklet a 3/2017.(II.23.)
határozat

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	276 154	273 480	273 480	273 480
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	276 154	273 480	273 480	273 480
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	2 500	2 500	2 500
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	2 500	2 500	2 500
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	278 654	275 980	275 980	275 980
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	233 063	239 146	239 146	239 146
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		17	20	20	20
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány					
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök					
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		233 046	239 126	239 126	239 126
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	511 717	515 126	515 126	515 126

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

5. melléklet a 3/2017.(II.23.)
határozat

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	278 671	276 000	276 000	276 000
2.	Személyi juttatások	K1	199 520	200 000	200 000	200 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 766	44 000	44 000	44 000
4.	Dologi kiadások	K3	32 385	32 000	32 000	32 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				
8.	Beruházások	K6				
9.	Felújítások	K7				
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
11.	III. Tartalékok					
12.	Általános tartalék					
13.	Céltartalék					
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		278 671	276 000	276 000	276 000
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	233 046	239 126	239 126	239 126
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		233 046	239 126	239 126	239 126
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Betét elhelyezése					
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		233 046	239 126	239 126	239 126
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	511 717	515 126	515 126	515 126

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-17	-20	-20	-20
------------	--	------------	------------	------------	------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	17	20	20	20
31.	Finanszírozási bevételek	233 063	239 146	239 146	239 146
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	17	20	20	20
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	233 046	239 126	239 126	239 126
35.	Finanszírozási kiadások	233 046	239 126	239 126	239 126
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	233 046	239 126	239 126	239 126
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (Tapolca, Hősök tere 15.) hivatali helyiségében 2017. február 8-án

Jelen vannak: Sikos Rita igazgató
Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető
Pápainé dr. Németh Mária Anita általános igazgatási csoportvezető

Tárgy: Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás felügyelete alá tartozó **SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET** intézmény 2017. évi költségvetési előirányzatok (bevétel - kiadás) egyeztetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és végrehajtási rendelete (368/2011. (XII. 31.) Korm. rend.) az évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetését írja elő, amit a jegyző írásban köteles rögzíteni.

Az intézmény 2017. évi költségvetési tervezete, a kiemelt bevételi - kiadási előirányzatai a következők:

	J A V A S L A T (eFt)
Intézményi összes kiadás:	278.654
- Személyi juttatás	199.520
- Munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájár. adó	46.766
- Dologi kiadás összesen:	32.368
- Felhalmozási kiadás:	0
- Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Bevételi előirányzat:	278.654
ebből: - működési bevétel	2.500
- működési célú támogatás	7.745
- OEP támogatás	35.363
- irányító szervi támogatás	233.046
Éves létszám előirányzata (fő)	74 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0 fő

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményére, pótlékaira, kötelező átsorolásaira, túlórákra a 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint.

2017. január 1-jétől a költségvetési javaslat tartalmaz 100 eFt készpénzben kifizetendő cafetéria juttatást, illetve annak járulékait.

A költségvetési határozatban szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. A 2017. évi várható nyugdíjazásból eredő többletkiadásokat Tapolca Város Önkormányzata önkormányzati tartaléka tartalmazza. A betegszabadságok és táppénz hozzájárulások intézményt terhelő összegét, amennyiben az intézmény nem tudja kigazdálkodni, az általános tartalék terhére pótigényt nyújthat be.

Dologi kiadások esetében a közüzemi díjak a tényleges fogyasztás alapján kerültek tervezésre.

A bevételek esetében a 2016. évi teljesítések figyelembevételével kerültek az irányszámok kialakításra.

Az intézményi gazdálkodásra vonatkozó szabályokat a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2017. évi költségvetési határozata tartalmazza.

Az előirányzatok kialakításának elveivel, - az intézményre vonatkozó előirányzati összegek ismeretében - (* *megfelelőt aláhúzással kérem jelezni*)

- elfogadom,
- *az alábbi észrevétellel élek.*

.....
.....
.....
.....

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a társulási tanács elnöke a 2017. évi költségvetési határozat-tervezettel egy időben a társulási tanács elé terjeszti.

K.m.f.






