

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2018. február 23-i ülésére

Tárgy: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2018. 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 (2018, 2019, 2020) szóló középtávú tervét.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. 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. A TÁMOP fenntartási időszakára és a Szegregátum pályázat lebonyolítására vonatkozó kiadásokat és bevételeket is tartalmazza a költségvetés.

A költségvetésben szereplő előirányzatokat 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. A működési célú átvett pénzeszközök között 52.390 ezer forint bevételt terveztünk, ami az OEP támogatás és a pályázati támogatások bevételeit tartalmazza.

Kiadások alakulása

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményére, pótlékaira, ágazati pótlékra, ágazati kiegészítő pótlékra, valamint túlórákra. A költségvetésbe beépítésre került a minimálbér és a garantált illetmény forrása is. 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 az előző évi eredeti előirányzatokból kiindulva került megállapításra a várható kiadások összege.

Mérlegek és kimutatók 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 társulásnál az előző évi pénzmaradvánnyal terveztünk.

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 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot elfogadja, és .../2018. (...) számon társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2018. február 14.

**Dobó Zoltán
elnök**

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

**...../2018. (.....) társulási tanácsi határozata
a 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetését

**324.590 eFt költségvetési bevétellel
324.625 eFt költségvetési kiadással
35 eFt költségvetési hiánnyal, amely működési
hiány (költségvetési maradvány)
269.611 eFt finanszírozási bevétellel
269.576 eFt finanszírozási kiadással
594.201 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,
324.625 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 2018. évben tervezett létszámát 76 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 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tapolca, 2018. február ...

Dobó Zoltán
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLG. INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI**

E/1. melléklet a _/2018.(
Társ. határozathoz
ezer forintban

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	4	4
1.	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	260 797	344 920	322 090
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	B113			
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114			
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
	Egyéb működési célú támogatások	B116	260 797	344 920	322 090
8.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	2 935		
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 működési bevételek	B4	3 604	3 640	2 500
18.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
19.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	192	210	
20.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
21.	Tulajdonosi bevételek	B404			
22.	Ellátási díjak	B405	3 356	3 423	2 500
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
25.	Kamatbevételek	B408	56	7	
26.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
27.	Egyéb működési célú bevétel	B410			
28.	V. Felhalmozási bevételek	B5		246	
29.	Ingatlanok értékesítése	B52			
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
31.	Részesedések megszűnéséhez 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	267 336	348 806	324 590
35.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	206 561	260 300	269 611
36.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		5 926	4 179	35
37.	Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány				
38.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		200 635	256 121	269 576
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	473 897	609 106	594 201

TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLG. INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

E/1. melléklet a _/2018.(
Társ. határozathoz
ezer forintban

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	4	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	265 546	350 918	324 625
2.	Személyi juttatások	K1	177 880	237 518	235 733
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	52 743	53 521	52 036
4.	Dologi kiadások	K3	34 923	59 879	36 856
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	3 536	2 067	
8.	Beruházások	K6	3 536	2 067	
9.	Felújítások	K7			
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
11.	III. Tartalékok				
12.	Általános tartalék				
13.	Céltartalék				
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		269 082	352 985	324 625
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	200 635	256 121	269 576
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		200 635	256 121	269 576
17.	Likviditási hitelek törlesztése				
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Költségvetési szervek finanszírozása		200 635	256 121	269 576
21.	<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	469 717	609 106	594 201

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		-1 746	-4 179	-35
-----	--	--	---------------	---------------	------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		5 926	4 179	35
30.	Finanszírozási bevételek		206 561	260 300	269 611
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		5 926	4 179	35
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0
33.	Finanszírozási kiadások		200 635	256 121	269 576
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		200 635	256 121	269 576
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.1.melléklet a 3/2018.(II.23.)
határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	322 090	Személyi juttatások	K1	235 733
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 036
3.	Működési bevételek	B4	2 500	Dologi kiadások	K3	36 856
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		324 590	Működési költségvetési kiadások összesen:		324 625
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	35			
6.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	269 576	Irányító szervei támogatások folyósítása	K914	269 576
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	269 611	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		269 576
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		594 201	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		594 201
	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		594 201	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		594 201

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE

1.2.melléklet a 3/2018.(II.23.)
határozathoz

Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	322 090	Személyi juttatások	K1	235 733
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 036
3.	Működési bevételek	B4	2 500	Dologi kiadások	K3	36 856
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		324 590	Működési költségvetési kiadások összesen:		324 625
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	35			
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	35	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		324 625	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		324 625
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		324 625	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		324 625

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a 3/2018.(II.23.)
társ. határozathoz

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Allami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	322 090	322 090	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	322 090	322 090	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	324 590	324 590	0	0
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	269 611	269 611	0	0
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		35	35	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		269 576	269 576	0	0
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	594 201	594 201	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a 3/2018.(II.23.)
társ. határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. 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	324 625	324 625	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	235 733	235 733	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	52 036	52 036	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	36 856	36 856	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		324 625	324 625	0	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	269 576	269 576	0	0
<i>16.</i>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		269 576	269 576	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		269 576	269 576	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	594 201	594 201	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-35	-35	0	0
------------	---	--	------------	------------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		35	35	0	0
31.	Finanszírozási bevételek		269 611	269 611	0	0
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		35	35	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		269 576	269 576	0	0
35.	Finanszírozási kiadások		269 576	269 576	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		269 576	269 576	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN

2.2. melléklet a 3/2018.(II.23.)
társ. határozathoz

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. 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	322 090	322 090		
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	322 090	322 090		
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.	Részeseledések megszűnéséhez 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	324 590	324 590		
35.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	35	35		
36.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		35	35		
37.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány					
38.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,					
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	324 625	324 625		

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN

2.2. melléklet a 3/2018.(II.23.)
társ. határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. 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	324 625	324 625		
2.	Személyi juttatások	K1	235 733	235 733		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	52 036	52 036		
4.	Dologi kiadások	K3	36 856	36 856		
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		324 625	324 625		
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Betét elhelyezése					
21.	<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	324 625	324 625		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		-35	-35		
------------	--	--	------------	------------	--	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		35	35	0	0
30.	Finanszírozási bevételek		35	35		
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		35	35	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
2018. évi költségvetése

3.1. melléklet a 3/2018.(II.23.)
társulási határozathoz

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) 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	269 700	269 700	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	269 700	269 700		
		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				
			Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áll-on kiv.)	B6				
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áll-on kiv.)	B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	269 700	269 700	0	0
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	35	35	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		35	35		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány					
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,					
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	269 735	269 735	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2018. évi költségvetése

3.1. melléklet a 3/2018.(II.23.)
 társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. 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
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	159	159	0	0
		1.	Személyi juttatások	K1				
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2				
		3.	Dologi kiadások	K3	159	159		
		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		159	159	0	0
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	269 576	269 576	0	0
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		269 576	269 576	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése					
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	269 576	269 576		
			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	269 735	269 735	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a 3/2018.(II.23.)
társulási határozathoz

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
02			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	52 390	52 390		
		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 kiv.)	B6				
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	54 890	54 890		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	269 576	269 576		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány					
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány					
			Irányító szerv költségvetési támogatása		269 576	269 576		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	324 466	324 466		
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	324 466	324 466		
		1	Személyi juttatások	K1	235 733	235 733		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	52 036	52 036		
		3	Dologi kiadások	K3	36 697	36 697		
		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		324 466	324 466		
			IV. Finanszírozási kiadások	K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	324 466	324 466		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					76	76		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Előirányzat-felhasználási terv
2018. 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		-760	-55	650	1 355	2 060	-735	-30	675	1 380	2 085	2 434	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	25 000	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	32 090	322 090
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	245	2 500
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány													
10.	Finanszírozási célú bevételek	22 535	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	24 000	25 076	269 611
11.	Bevételek összesen:	47 740	48 705	48 705	48 705	48 705	48 705	48 705	48 705	48 705	48 705	50 705	57 411	594 201
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	21 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	24 733	235 733
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	7 036	52 036
15.	Dologi kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 356	3 000	36 856
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások	22 500	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	24 000	25 076	269 576
22.	Kiadások összesen:	48 500	48 000	48 000	48 000	48 000	51 500	48 000	48 000	48 000	48 000	50 356	59 845	594 201
23.	Záró pénzkészlet		-760	-55	650	1 355	2 060	-735	-30	675	1 380	2 085	2 434	

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

5. melléklet a 3/2018.(II.23.)
határozat

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	322 090	318 000	318 000	318 000
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	322 090	318 000	318 000	318 000
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	2 500	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	324 590	320 500	320 500	320 500
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	269 611	270 020	270 020	270 020
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		35	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		269 576	270 000	270 000	270 000
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	594 201	590 520	590 520	590 520

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

5. melléklet a 3/2018.(II.23.)
határozat

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	324 625	320 520	320 520	320 520
2.	Személyi juttatások	K1	235 733	236 000	236 000	236 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 036	52 500	52 500	52 500
4.	Dologi kiadások	K3	36 856	32 020	32 020	32 020
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		324 625	320 520	320 520	320 520
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	269 576	270 000	270 000	270 000
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		269 576	270 000	270 000	270 000
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Betét elhelyezése					
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		269 576	270 000	270 000	270 000
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	594 201	590 520	590 520	590 520

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		-35	-20	-20	-20
------------	--	--	------------	------------	------------	------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		35	20	20	20
31.	Finanszírozási bevételek		269 611	270 020	270 020	270 020
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		35	20	20	20
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		269 576	270 000	270 000	270 000
35.	Finanszírozási kiadások		269 576	270 000	270 000	270 000
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		269 576	270 000	270 000	270 000
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 2018. február 7-én

Jelen vannak:

dr. Németh Mária Antita	jegyző
Sikos Rita	igazgató
Schönherrné Pokó Ildikó	penzügyi irodavezető
Molnár Károly	általános igazgatási csoportvezető

Tárgy: Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás felügyelete alá tartozó **SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET** intézmény 2018. 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 2018. évi költségvetési tervezete, a kiemelt bevételi – kiadási előirányzatai a következők:

	J A V A S L A T (eFt)
Intézményi összes kiadás:	324.466
- Személyi juttatás	235.733
- Munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájár. adó	52.036
- Dologi kiadás összesen:	36.697
- Felhalmozási kiadás:	0
- Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Bevételi előirányzat:	324.466
ebből: - működési bevétel	2.500
- működési célú támogatás	14.266
- OEP támogatás	38.124
- irányító szervi támogatás	269.576
Éves létszám előirányzata (fő)	76 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0 fő

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményére, pótlékaira, kötelező átsorolásaira, túlórákra a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint.

2018. 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 2018. 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 2017. évi teljesítések figyelembevételével kerültek az irányszámok kialakításra.

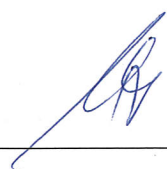
Az intézményi gazdálkodásra vonatkozó szabályokat a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2018. évi költségvetési határozata tartalmazza.

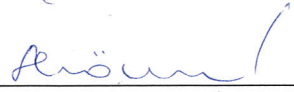
Az előirányzatok kialakításának elveivel, - az intézményre vonatkozó előirányzati összegek ismeretében - (* *megfelelőt aláhúzással kérem jelezni*)

- *elfogadom,*
- *az alábbi észrevétellel élek.*

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

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a társulási tanács elnöke a 2018. évi költségvetési határozat-tervezettel egy időben a társulási tanács elé terjeszti.





K.m.f.

