

## E L Ő T E R J E S Z T É S

a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának  
2016. június 27-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló határozatának módosítása

**Előterjesztő:** Dobó Zoltán elnök

**Előkészítette:** Pénzügyi Iroda  
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető

**TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS!**

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően a társulás a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 3/2016. (II.17.) társulási tanácsi határozata alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról az elnök tájékoztatja a társulás tagjait, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a pénzmaradvány felosztása, intézményfinanszírozás és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 2015. évi beszámolójában elfogadott költségvetési maradványa 5.900 ezer forint volt. A maradvány kötelezettséggel terhelt. A maradványon felül további kötelezettséggel terhelt maradványuk volt, melyet a 2015. év során fel nem használt intézményfinanszírozás maradványának terhére az idei évben a Társulás útján finanszírozzunk. A Társulás pénzmaradványa 27 eFt volt.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 2016. március 1-jétől működteti a hajléktalanok nappali ellátását. Mivel eredeti költségvetésünkben e feladat nem került tervezésre, szükséges a személyi és dologi kiadások fedezetére 2.952 eFt finanszírozást biztosítani. Az intézmény egyik dolgozóját jubileumi jutalomban kell részesíteni, melyet eredeti költségvetésünkben nem terveztek, ezért ennek forrását (874 eFt-ot) szintén át kell csoportosítani az intézmény részére.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére a bérkompenzáció és ágazati pótlék összegét az intézményfinanszírozás során figyelembe vettük, ezért most e jogcímenek nem kellett bevételt emelni.

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor, ezért a dologi kiadások és beruházások között átcsoportosítást hajtottunk végre.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2016. (II.17.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja és ..../2016. (...) számon társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

**Tapolca, 2016. június 20.**

**Dobó Zoltán**  
**elnök**

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

**.../2016. ( ....) társulási tanácsi határozata**

**a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2016. (II.17.) társulási határozat módosításáról  
(t e r v e z e t)**

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

**1.**

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanács 3/2016. (II.17.) társulási határozatának 3. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetését  
**280.031 eFt költségvetési bevétellel,**  
**285.958 eFt költségvetési kiadással,**  
**5.927 eFt működési költségvetési hiánnyal,**  
**228.960 eFt finanszírozási bevétellel,**  
**223.033 eFt finanszírozási kiadással,**  
**508.991 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,**  
**285.958 eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel**

állapítja meg.”

**2.**

(1) A 3/2016. (II.17.) társulási határozat 1.1 melléklete helyébe jelen határozat 1.1 melléklete, valamint az 1.2 melléklete helyébe jelen határozat 1.2 melléklete lép, melyben a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás összes bevétele forrásonként, összes kiadása jogcímenként mérlegszerűen szerepel.

(2) A 3/2016. (II.17.) társulási határozat 2.1 melléklete helyébe jelen határozat 2.1 melléklete lép, valamint az 2.2 melléklete helyébe jelen határozat 2.2 melléklete lép mely a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

(3) A 3/2016. (II.17.) társulási határozat 3.1. melléklete helyébe jelen határozat 3.1. melléklete lép, mely a Társulás működési célú bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(4) A 3/2016. (II.17.) társulási határozat 3.2. melléklete helyébe jelen határozat 3.2. melléklete lép, mely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet működési célú bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(5) A 3/2016. (II.17.) társulási határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép, mely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

Tapolca, 2016. június 27.

**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 Határozati javaslat 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 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2016. (II.17.) társulási határozati javaslatban (a továbbiakban: Határozati javaslat) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

#### **a) A tervezett határozat 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 határozat megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A költségvetési határozat megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása.

#### **c) A határozat végrehajtásához 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**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.1.mell. a\_/2016.(\_)  
határozathoz

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	278 531	Személyi juttatások	K1	190 754
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 325
3.	Működési bevételek	B4	1 500	Dologi kiadások	K3	42 732
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
<b>6.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>280 031</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>283 811</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	5 927			
8.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	223 033	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	223 033
<b>9.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	B8132	<b>228 960</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>223 033</b>
<b>10.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>508 991</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>506 844</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	2 147
12.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
<b>14.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 147</b>
<b>15.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		
<b>16.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 147</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>508 991</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>508 991</b>

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**  
**MÉRLEGE**

1.2.melléklet a \_/2016.(\_)  
határozathoz

*Ezer forintban!*

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	278 531	Személyi juttatások	K1	190 754
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 325
3.	Működési bevételek	B4	1 500	Dologi kiadások	K3	42 732
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
6.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>280 031</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>283 811</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	5 927			
8.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>5 927</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		
10.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>285 958</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>283 811</b>
<b>Felhalmozási Bevételek</b>						
<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>			
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	2 147
12.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
14.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 147</b>
15.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		
16.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 147</b>
17.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>285 958</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>285 958</b>

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a\_/2016.(.)  
társ. határozathoz

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állam (áll.ig.) feladatok előirányzat	Önként vállalt feladatok előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>263 481</b>	<b>263 481</b>			<b>15 050</b>	<b>278 531</b>	<b>255 106</b>	<b>0</b>	<b>23 425</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111		0				0		0	0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0				0		0	0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0				0		0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114		0				0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0				0			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		0				0			
	Egyéb működési célú támogatások államh-on belül	B16	263 481	263 481			15 050	278 531	255 106	0	23 425
<b>3.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államh-on belülről</b>	<b>B2</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Vagyoni típusú adók	B34		0				0		0	0
	Ebből: - Építményadó			0				0		0	0
	- Magánszemélyek kommunális adója			0				0		0	0
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351		0				0		0	0
	Gépjárműadó	B354		0				0		0	0
	Idegenforgalmi adó	B355		0				0		0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0				0		0	0
<b>5.</b>	<b>IV. Működési célú bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0				0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0				0		0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0				0		0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404		0				0		0	0
	Ellátási díjak	B405	1 500	1 500				1 500	1 500	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0				0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0				0	0	0	0
	Kamatbevételek	B408		0				0		0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0				0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410		0				0		0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a\_/2016.(.)  
társ. határozathoz

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzat	Önkent vállalt feladatok előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>6.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>						<b>0</b>			
<b>8.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>264 981</b>	<b>264 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 050</b>	<b>280 031</b>	<b>256 606</b>	<b>0</b>	<b>23 425</b>
<b>9.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>208 056</b>	<b>208 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 904</b>	<b>228 960</b>	<b>228 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány						5 927	5 927	5 927		
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány							0			
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,							0			
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		208 056	208 056			14 977	223 033	223 033		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>473 037</b>	<b>473 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 954</b>	<b>508 991</b>	<b>485 566</b>	<b>0</b>	<b>23 425</b>



TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. mell. a\_/2016.(.)  
társ. határozathoz

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzat	Önként vállalt feladatok előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>264 981</b>	<b>264 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 830</b>	<b>283 811</b>	<b>260 386</b>	<b>0</b>	<b>23 425</b>
	Személyi juttatások	K1	175 746	175 746			15 008	190 754	181 300		9 454
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 546	49 546			779	50 325	47 601		2 624
	Dologi kiadások	K3	39 689	39 689			3 043	42 732	31 485		11 347
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0				0			
	Egyéb működési célú kiadások	K5						0		0	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 147</b>	<b>2 147</b>	<b>2 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházások	K6					2 147	2 147	2 147		
	Felújítások	K7		0				0		0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0				0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>264 981</b>	<b>264 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 977</b>	<b>285 958</b>	<b>262 533</b>	<b>0</b>	<b>23 425</b>
<b>3.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>208 056</b>	<b>208 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 977</b>	<b>223 033</b>	<b>223 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		208 056	208 056	0	0	14 977	223 033	223 033	0	0
	Likviditási hitelek törlesztése			0				0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			0				0			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0				0			
	Betét elhelyezése		0	0				0			
	Költségvetési szervek finanszírozása		208 056	208 056			14 977	223 033	223 033		
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0				0			
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			0				0			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0				0			
	Betét elhelyezése			0				0			
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			0				0			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>473 037</b>	<b>473 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 954</b>	<b>508 991</b>	<b>485 566</b>	<b>0</b>	<b>23 425</b>

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. mell. a\_/2016.(.)  
társ. határozathoz

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 927</b>	<b>-5 927</b>	<b>-5 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	--	----------	----------	----------	----------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 927</b>	<b>5 927</b>	<b>5 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek		208 056	208 056	0	0	20 904	451 993	228 960	0	0
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		208 056	208 056			20 904	228 960	5 927	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0				0			0
Költségvetési szervek finanszírozása		208 056	208 056			14 977	223 033	223 033	0	0
Finanszírozási kiadások		208 056	208 056	0	0	14 977	223 033	223 033	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		208 056	208 056			14 977	223 033	223 033	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0				0	0	0	0

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN**

2.2. melléklet a\_/2016.(.)  
határozathoz

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ.tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államházt.belülről</b>	<b>B1</b>	<b>263 481</b>	<b>263 481</b>			<b>15 050</b>	<b>278 531</b>	<b>278 531</b>		
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>									
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111									
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak	B112									
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak	B113									
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114									
	Működési célú központosított előirányzatok	B115									
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116									
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	263 481	263 481			15 050	278 531	278 531		
<b>3.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>									
<b>4.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>									
	Vagyoni típusú adók	B34									
	Ebből: - Építményadó										
	- Magánszemélyek kommunális adója										
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351									
	Gépjárműadó	B354									
	Idegenforgalmi adó	B355									
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
<b>5.</b>	<b>IV. Működési működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402									
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
	Tulajdonosi bevételek	B404									
	Ellátási díjak	B405	1 500	1 500				1 500	1 500		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
	Kamatbevételek	B408									
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
	Egyéb működési célú bevétel	B410									

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN**

2.2. melléklet a\_/2016.(.)  
határozathoz

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ.tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>6.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>									
	Ingtatlanok értékesítése	B52									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
<b>7.</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>									
<b>8.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>									
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>264 981</b>	<b>264 981</b>			<b>15 050</b>	<b>280 031</b>	<b>280 031</b>		
<b>9.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>					<b>5 927</b>	<b>5 927</b>	<b>5 927</b>		
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány						5 927	5 927	5 927		
	Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,										
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>264 981</b>	<b>264 981</b>			<b>20 977</b>	<b>285 958</b>	<b>285 958</b>		

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN**

2.2. melléklet a\_/2016.(.)  
határozathoz

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ.tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>264 981</b>	<b>264 981</b>			<b>18 830</b>	<b>283 811</b>	<b>283 811</b>		
	Személyi juttatások	K1	175 746	175 746			15 008	190 754	190 754		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 546	49 546			779	50 325	50 325		
	Dologi kiadások	K3	39 689	39 689			3 043	42 732	42 732		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	Egyéb működési célú kiadások	K5									
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>					<b>2 147</b>	<b>2 147</b>	<b>2 147</b>		
	Beruházások	K6					2 147	2 147	2 147		
	Felújítások	K7									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>										
	Általános tartalék										
	Céltartalék										
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>264 981</b>	<b>264 981</b>			<b>20 977</b>	<b>285 958</b>	<b>285 958</b>		
<b>4.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
	Likviditási hitelek törlesztése										
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
	Betét elhelyezése										
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
	Betét elhelyezése										
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>264 981</b>	<b>264 981</b>			<b>20 977</b>	<b>285 958</b>	<b>285 958</b>		

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI NETTÓSÍTÁSBAN**

2.2. melléklet a \_/2016.(.)  
határozathoz

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 42. sor - költségvetési kiadások 65. sor) (+/-)</b>						-5 927	-5 927	-5 927		
---	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--	--

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		0	0	0	0	5 927	5 927	5 927	0	0
Finanszírozási bevételek						5 927	5 927	5 927		
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		0	0			5 927	5 927	5 927	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0					0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		0					0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0					0	0	0	0

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás**  
**2016. évi költségvetése**

3.1. melléklet a „2016.(.)  
határozathoz

BEVÉTELEK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ.tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.Lig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>1.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államházt.beliülről</b>		<b>B1</b>	<b>208 056</b>	<b>208 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 050</b>	<b>223 106</b>	<b>223 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>I/I. Önkormányzat működési támogatásai</b>		<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111		0				0			
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak		B112		0				0			
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak		B113		0				0			
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114		0				0			
			Működési célú központosított előirányzatok		B114		0				0			
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása		B116		0				0			
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		B16	208 056	208 056			15 050	223 106	223 106		
		<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>		<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>		<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Vagyoni típusú adók		B34		0				0		0	0
			Ebből: - Építményadó				0				0			
			- Magánszemélyek kommunális adója				0				0			
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)		B351		0				0			
			Gépjárműadó		B354		0				0			
			Idegenforgalmi adó		B355		0				0			
			Egyéb közhatalmi bevételek		B36		0				0			
		<b>4.</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>		<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401		0				0			
			Szolgáltatások ellenértéke		B402		0				0			
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403		0				0			
			Tulajdonosi bevételek		B404		0				0			
			Ellátási díjak		B405		0				0			
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		0				0			
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		0				0			
			Kamatbevételek		B408		0				0			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409		0				0			
			Egyéb működési célú bevétel		B410		0				0			
		<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Ingatlanok értékesítése		B52		0				0			
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53		0				0			
			Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek		B55		0				0			
		<b>6.</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>		<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>7.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)</b>		<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>	<b>208 056</b>	<b>208 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 050</b>	<b>223 106</b>	<b>223 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>8.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány							27	27	27		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány				0				0			
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,				0				0			
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>208 056</b>	<b>208 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 077</b>	<b>223 133</b>	<b>223 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás  
2016. évi költségvetése**

3.1. melléklet a .../2016.(...)  
határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ.tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>K I A D Á S O K</b>													
	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Személyi juttatások	K1		0				0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2		0				0			
			Dologi kiadások	K3					100	100	100		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0				0			
			Egyéb működési célú kiadások	K5		0				0			
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506		0				0			
			Általános tartalék	K512		0				0			
			Céltartalék	K512		0				0			
	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Beruházások	K6		0				0			
			Felújítások	K7		0				0			
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0				0			
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)			0				0			
			Általános tartalék			0				0			
			Céltartalék			0				0			
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>208 056</b>	<b>208 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 977</b>	<b>223 033</b>	<b>223 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		208 056	208 056	0	0	14 977	223 033	223 033	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése			0				0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	208 056	208 056			14 977	223 033	223 033		
			Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			0				0			
			Betét elhelyezése			0				0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0				0			
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			0				0			
			Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			0				0			
			Betét elhelyezése			0				0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			0				0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>208 056</b>	<b>208 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 077</b>	<b>223 133</b>	<b>223 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													



**SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.2. melléklet a /2016.(.)  
határozathoz

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokról módosítás	Társ.tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.jg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
02			<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>55 425</b>	<b>55 425</b>				<b>55 425</b>	<b>32 000</b>		<b>23 425</b>
	2		<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>									
	3		<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>									
	4		<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405	1 500	1 500				1 500	1 500		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B410									
	5		<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
	6		<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>									
	7		<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>56 925</b>	<b>56 925</b>				<b>56 925</b>	<b>33 500</b>		<b>23 425</b>
			<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>208 056</b>	<b>208 056</b>			<b>20 877</b>	<b>228 933</b>	<b>228 933</b>		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány						5 900	5 900	5 900		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány										
			Irányító szerv költségvetési támogatása		208 056	208 056			14 977	223 033	223 033		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>264 981</b>	<b>264 981</b>			<b>20 877</b>	<b>285 858</b>	<b>262 433</b>		<b>23 425</b>
KIADÁSOK													
	1		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>264 981</b>	<b>264 981</b>			<b>18 730</b>	<b>283 711</b>	<b>260 286</b>		<b>23 425</b>
			Személyi juttatások	K1	175 746	175 746			15 008	190 754	181 300		9 454
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 546	49 546			679	50 225	47 601		2 624
			Dologi kiadások	K3	39 689	39 689			3 043	42 732	31 385		11 347
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5									
	2		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>					<b>2 147</b>	<b>2 147</b>	<b>2 147</b>		
			Beruházások	K6					2 147	2 147	2 147		
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
	3		<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>264 981</b>	<b>264 981</b>			<b>20 877</b>	<b>285 858</b>	<b>262 433</b>		<b>23 425</b>
	4		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>264 981</b>	<b>264 981</b>			<b>20 877</b>	<b>285 858</b>	<b>262 433</b>		<b>23 425</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					74	74			74	69			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

## TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

4. melléklet a \_/2016.(\_)  
határozathozElőirányzat-felhasználási terv  
2016. 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.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		1 825	1 650	1 475	1 300	1 125	950	775	600	425	3 650	6 875	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	23 000	21 000	21 000	21 000	21 000	36 050	21 000	21 000	21 000	25 000	25 000	22 481	278 531
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány													
10.	Finanszírozási célú bevételek	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	37 904	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	21 056	228 960
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>40 125</b>	<b>38 125</b>	<b>38 125</b>	<b>38 125</b>	<b>38 125</b>	<b>74 079</b>	<b>38 125</b>	<b>38 125</b>	<b>38 125</b>	<b>42 125</b>	<b>42 125</b>	<b>43 662</b>	<b>508 991</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	29 008	14 000	14 000	14 000	14 600	14 600	20 546	190 754
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 779	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 546	50 325
15.	Dologi kiadások	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	6 343	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 389	42 732
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások						2 147							2 147
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	31 977	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	21 056	223 033
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 300</b>	<b>38 300</b>	<b>38 300</b>	<b>38 300</b>	<b>38 300</b>	<b>74 254</b>	<b>38 300</b>	<b>38 300</b>	<b>38 300</b>	<b>38 900</b>	<b>38 900</b>	<b>50 537</b>	<b>508 991</b>
23.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>1 825</b>	<b>1 650</b>	<b>1 475</b>	<b>1 300</b>	<b>1 125</b>	<b>950</b>	<b>775</b>	<b>600</b>	<b>425</b>	<b>3 650</b>	<b>6 875</b>		