

## E L Ő T E R J E S Z T É S

**A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának  
2016. október 10-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:** Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi 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 a 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 TÁMOP pályázat támogatási szerződés alapján történő bevételi többlet elszámolása, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

A TÁMOP pályázat keretében összesen 25.200 eFt támogatást kap a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet, a korábban már tervezett előirányzatra egészítjük ki a várható bevételt.

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. szeptember 26.

**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.**

(1) A Társulási Tanács 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  
**281.806 eFt költségvetési bevétellel,**  
**287.733 eFt költségvetési kiadással,**  
**5.927 eFt működési költségvetési hiánnyal,**  
**228.960 eFt finanszírozási bevétellel,**  
**223.033 eFt finanszírozási kiadással,**  
**510.766 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,**  
**287.733 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. október 10.

**Dobó Zoltán**  
elnök

**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	279 371	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	44 284
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>280 871</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>285 363</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>509 831</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>508 396</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	935	Beruházások	K6	2 370
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>935</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 370</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>935</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 370</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>510 766</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>510 766</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	279 371	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	44 284
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>280 871</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>285 363</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>286 798</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>285 363</b>
<b>Felhalmozási Bevételek</b>						
<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>			
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	935	Beruházások	K6	2 370
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>935</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 370</b>
15.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		
16.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>935</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 370</b>
17.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>287 733</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>287 733</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	Alam (áll.ig.) feladatok előirányzat	Onkelt 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>278 531</b>	<b>840</b>		<b>0</b>	<b>279 371</b>	<b>279 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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. belülről	B16	263 481	278 531	840			279 371	279 371	0	
<b>3.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B2</b>		<b>0</b>	<b>935</b>			<b>935</b>	<b>935</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>
	Vagyon 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	
	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>280 031</b>	<b>1 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 806</b>	<b>281 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>208 056</b>	<b>228 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	223 033				223 033	223 033		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>473 037</b>	<b>508 991</b>	<b>1 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 766</b>	<b>510 766</b>	<b>0</b>	<b>0</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>283 811</b>	<b>1 775</b>	<b>-223</b>	<b>0</b>	<b>285 363</b>	<b>285 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások	K1	175 746	190 754				190 754	190 754		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 546	50 325				50 325	50 225		
	Dologi kiadások	K3	39 689	42 732	1 775	-223		44 284	44 384		
	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>2 147</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>2 370</b>	<b>2 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházások	K6		2 147		223		2 370	2 370		
	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>285 958</b>	<b>1 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 733</b>	<b>287 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>208 056</b>	<b>223 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 033</b>	<b>223 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		208 056	223 033	0	0	0	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	223 033				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>508 991</b>	<b>1 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 766</b>	<b>510 766</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-5 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>5 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 927</b>	<b>5 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek		208 056	228 960	0	0	0	228 960	228 960	0	0
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		208 056	228 960				228 960	5 927	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0				0			0
Költségvetési szervek finanszírozása		208 056	223 033				223 033	223 033	0	0
Finanszírozási kiadások		208 056	223 033	0	0	0	223 033	223 033	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		208 056	223 033				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>278 531</b>	<b>840</b>			<b>279 371</b>	<b>279 371</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	278 531	840			279 371	279 371		
<b>3.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>			<b>935</b>			<b>935</b>	<b>935</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>									
	Ingyenértékesítésből származó bevételek	B52									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
	Részeselek megszüntetéséhez 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>280 031</b>	<b>1 775</b>			<b>281 806</b>	<b>281 806</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>285 958</b>	<b>1 775</b>			<b>287 733</b>	<b>287 733</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>283 811</b>	<b>1 775</b>	<b>-223</b>		<b>285 363</b>	<b>285 363</b>		
	Személyi juttatások	K1	175 746	190 754				190 754	190 754		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 546	50 325				50 325	50 325		
	Dologi kiadások	K3	39 689	42 732	1 775	-223		44 284	44 284		
	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>223</b>		<b>2 370</b>	<b>2 370</b>		
	Beruházások	K6		2 147		223		2 370	2 370		
	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>285 958</b>	<b>1 775</b>			<b>287 733</b>	<b>287 733</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>285 958</b>	<b>1 775</b>			<b>287 733</b>	<b>287 733</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	5 927	0	0	0	5 927	5 927	0	0
Finanszírozási bevételek			5 927				5 927	5 927		
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		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										
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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
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.belülről</b>	<b>B1</b>	<b>208 056</b>	<b>223 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 106</b>	<b>223 106</b>	<b>0</b>	<b>0</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			
			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	223 106				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			

**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	Előirányzat										
01			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>											
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
			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 megszüntetéséhez 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>7.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)</b>		<b>B7</b>		<b>0</b>				<b>0</b>			
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>	<b>208 056</b>	<b>223 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>223 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>													
		<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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			
		<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>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>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>208 056</b>	<b>223 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 033</b>	<b>223 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		208 056	223 033	0	0	0	223 033	223 033	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése			0				0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	208 056	223 033				223 033	223 033		
			Forgatási célú belföldi 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			

**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>												
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	
			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>208 056</b>	<b>223 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 hatáskörű előirányzat módosítás	Társ.tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	55 425	55 425	840			56 265	56 265		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2			935			935	935		
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 500	1 500				1 500	1 500		
			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	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									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>56 925</b>	<b>56 925</b>	<b>1 775</b>			<b>58 700</b>	<b>58 700</b>		
			<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>208 056</b>	<b>228 933</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	223 033				223 033	223 033		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>264 981</b>	<b>285 858</b>	<b>1 775</b>			<b>287 633</b>	<b>287 633</b>		
<b>KIADÁSOK</b>													

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

3.2. 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										
02			<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET</b>										
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
		<b>1</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>264 981</b>	<b>283 711</b>	<b>1 775</b>	<b>-223</b>		<b>285 263</b>	<b>285 263</b>		
			Személyi juttatások	K1	175 746	190 754				190 754	190 754		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	49 546	50 225				50 225	50 225		
			Dologi kiadások	K3	39 689	42 732	1 775	-223		44 284	44 284		
			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>223</b>		<b>2 370</b>	<b>2 370</b>		
			Beruházások	K6		2 147		223		2 370	2 370		
			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>285 858</b>	<b>1 775</b>			<b>287 633</b>	<b>287 633</b>		
		<b>4</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>264 981</b>	<b>285 858</b>	<b>1 775</b>			<b>287 633</b>	<b>287 633</b>		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					74	74				74	74		
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	5	5 202	6 943	
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	25 840	25 000	22 481	279 371
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül										935			935
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>43 900</b>	<b>42 125</b>	<b>43 662</b>	<b>510 766</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	29 008	14 000	14 000	14 520	14 080	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	3 200	3 623	4 629	3 389	44 284
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások						2 147					155	68	2 370
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>38 720</b>	<b>38 703</b>	<b>40 384</b>	<b>50 605</b>	<b>510 766</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>5</b>	<b>5 202</b>	<b>6 943</b>		