

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2018. október 31-i nyilvános ülésére.

Tárgy: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló határozatának módosítása.

Előterjesztő: Dobó Zoltán elnök

Előkészítette: Pénzügyi Iroda
Schönhermné 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 a 3/2018. (II.23.) társulási tanácsi határozata alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról az elnök tájékoztatja a társulás tagjait, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

A társulás részére Tapolca Város Önkormányzata 3.525 eFt pénzeszközt ad át, melyet szociális óvodai és iskolai segítség jogcímén 2018. évre 3.525 eFt állami támogatásként kapott. A támogatás összegét átadjuk a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére - a Társuláson keresztül - a feladat ellátása céljából. A támogatás összegéből személyi, dologi- és felhalmozási kiadások teljesíthetők.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet által beszerzett kis értékű tárgyi eszközök értékét a dologi kiadásokból a beruházások közé csoportosítjuk át (399 eFt).

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 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2018. (II.23.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja és a/2018. (...) társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2018. október 22.

Dobó Zoltán
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

.../2018. (....) társulási tanácsi határozata

**a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2018. (II.23.) 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 2018. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

1.

(1) A Társulási Tanács a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 3/2018. (II.23.) társulási határozatának 3. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetését
369.559 eFt költségvetési bevétellel,
406.423 eFt költségvetési kiadással,
36.864 eFt működési költségvetési hiánnyal,
311.465 eFt finanszírozási bevétellel,
274.601 eFt finanszírozási kiadással,
681.024 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,
406.423 eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel

állapítja meg.”

2.

(1) A 3/2018. (II.23.) társulási határozat 1.1. melléklete helyébe jelen határozat 1.1. melléklete, valamint az 1.2. melléklete helyébe jelen határozat 1.2. melléklete lép, amelyben a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás összes bevétele forrásonként, összes kiadása jogcímenként mérlegszerűen szerepel.

(2) A 3/2018. (II.23.) társulási határozat 2.1 melléklete helyébe jelen határozat 2.1 melléklete lép, valamint a 2.2 melléklete helyébe jelen határozat 2.2 melléklete lép, amely a működési célú bevételi- és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

(3) A 3/2018. (II.23.) társulási határozat 3.1. melléklete helyébe jelen határozat 3.1. melléklete lép, amely a Társulás működési célú bevételi- és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(4) A 3/2018. (II.23.) társulási határozat 3.2. melléklete helyébe jelen határozat 3.2. melléklete lép, amely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet működési célú bevételi- és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(5) A 3/2018. (II.23.) társulási határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép, amely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

Tapolca, 2018. október

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 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2018. (II.23.) társulási határozat módosításáról szóló 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
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.1.mell. a_/2018.(_)
határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	367 059	Személyi juttatások	K1	271 178
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 195
3.	Működési bevételek	B4	2 500	Dologi kiadások	K3	74 022
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	6
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		369 559	Működési költségvetési kiadások összesen:		403 401
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	36 864			
8.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	274 601	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	274 601
9.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	311 465	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		274 601
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		681 024	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		678 002
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	3 022
12.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		3 022
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 022
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		681 024	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		681 024

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

1.2.mell. a_/2018.(_)
határozathoz

Ezer forintban!

Sor szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	367 059	Személyi juttatások	K1	271 178
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 195
3.	Működési bevételek	B4	2 500	Dologi kiadások	K3	74 022
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	6
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		369 559	Működési költségvetési kiadások összesen:		403 401
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	36 864			
8.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	36 864	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		406 423	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		403 401
Felhalmozási Bevételek						
Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások			
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	3 022
12.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		3 022
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 022
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		406 423	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		406 423

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

2.1. mell. a_/2018.(.)
társ. határozathoz

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	322 090	363 534	0	0	3 525	367 059	0	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	322 090	363 534	0	0	3 525	367 059		0	
3.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B2						0		0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
5.	IV. Működési célú bevételek	B4	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0				0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		0	0		0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0				0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404		0				0	0	0	0
	Ellátási díjak	B405	2 500	2 500	0		0	2 500		0	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		0		0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0		0		0	0	0	0
	Kamatbevételek	B408			0			0		0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0		0		0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevétel	B410		0		0		0		0	0

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

2.1. mell. a_/2018.(.)
társ. határozathoz

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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
6.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingtatlanok értékesítése	B52						0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől)	B6						0			
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)	B7	0					0	0	0	0
	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>B1-B7</i>	<i>324 590</i>	<i>366 034</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 525</i>	<i>369 559</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	269 611	307 940	0	0	3 525	311 465	0	0	0
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		35	36 864				36 864			
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány							0			
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,							0	0		
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		269 576	271 076	0	0	3 525	274 601		0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	594 201	673 974	0	0	7 050	681 024	0	0	0

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

2.1. mell. a_/2018.(.)
társ. határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	324 625	400 830	0	-399	2 970	403 401	0	0	0
	Személyi juttatások	K1	235 733	270 587			591	271 178			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	52 036	58 080			115	58 195			
	Dologi kiadások	K3	36 856	72 157		-399	2 264	74 022			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			0	0			
	Egyéb működési célú kiadások	K5		6			0	6		0	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	2 068	0	399	555	3 022	0	0	0
	Beruházások	K6		2 068		399	555	3 022		0	
	Felújítások	K7		0				0		0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0				0	0	0	0
	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>		324 625	402 898	0	0	3 525	406 423	0	0	0
3.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	269 576	271 076	0	0	3 525	274 601	0	0	0
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		269 576	271 076	0	0	3 525	274 601	0	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		269 576	271 076	0	0	3 525	274 601			
	<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			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	594 201	673 974	0	0	7 050	681 024	0	0	0

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

2.1. mell. a_/2018.(.)
társ. határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-35	-36 864	0	0	0	-36 864	0	0	0
---	--	-----	---------	---	---	---	---------	---	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		35	36 864	0	0	0	36 864	0	0	0
Finanszírozási bevételek		269 611	307 940	0	0	3 525	311 465	0	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		35	36 864	0	0	0	36 864	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
Költségvetési szervek finanszírozása		269 576	271 076	0	0	3 525	274 601	0	0	0
Finanszírozási kiadások		269 576	271 076	0	0	3 525	274 601	0	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		269 576	271 076			3 525	274 601	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások								0	0	0

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

2.2. melléklet a _/2018.(.)
határozathoz

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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
1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	322 090	363 534			3 525	367 059			
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11									
	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	B115									
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116									
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	322 090	363 534			3 525	367 059			
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
	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									
5.	IV. Működési célú bevételek	B4	2 500	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				2 500			
	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
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI NETTÓSÍTBAN

2.2. melléklet a_/2018.(.)
határozathoz

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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
6.	V. Felhalmozási bevételek	B5									
	Ingtatlanok értékesítése	B52									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
7.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6									
8.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)	B7									
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	324 590	366 034			3 525	369 559			
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	35	36 864				36 864			
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		35	36 864				36 864			
	Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	324 625	402 898			3 525	406 423			

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

2.2. melléklet a _/2018.(.)
határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	324 625	400 830		-399	2 970	403 401			
	Személyi juttatások	K1	235 733	270 587			591	271 178			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	52 036	58 080			115	58 195			
	Dologi kiadások	K3	36 856	72 157		-399	2 264	74 022			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	Egyéb működési célú kiadások	K5		6				6			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		2 068		399	555	3 022			
	Beruházások	K6		2 068		399	555	3 022			
	Felújítások	K7									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
3.	III. Tartalékok										
	Általános tartalék										
	Céltartalék										
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		324 625	402 898			3 525	406 423			
4.	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
	<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										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	324 625	402 898			3 525	406 423			

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

2.2. melléklet a _/2018.(.)
határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 42. sor - költségvetési kiadások 65. sor) (+/-)		-35	-36 864				-36 864			
--	--	-----	---------	--	--	--	---------	--	--	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		35	36 864	0	0	0	36 864	0	0	0
Finanszírozási bevételek		35	36 864				36 864	0		
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		35	36 864			0	36 864	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek							0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		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
2018. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2018.(.)
határozathoz

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. 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
		1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	269 700	271 200	0	0	3 525	274 725	0	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111		0				0			
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0				0			
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	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	269 700	271 200			3 525	274 725			
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2						0		0	0
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyon 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			
		4.	IV. Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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			

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2018. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2018.(.)
határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. 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			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0				0			
			Kamatbevételek	B408						0			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0				0			
			Egyéb működési célú bevétel	B410		0				0			
		5.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ingatlanok értékesítése	B52		0				0			
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0				0			
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0				0			
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6		0				0			
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7		0				0			
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	269 700	271 200	0	0	3 525	274 725	0	0	0
		8.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	35	35	0	0	0	35	0	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		35	35				35			
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány			0				0			
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök			0				0			
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	269 735	271 235	0	0	3 525	274 760	0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2018. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2018.(.)
határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. 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			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
		1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	159	159	0	0	0	159	0	0	0
			Személyi juttatások	K1		0				0			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2		0				0			
			Dologi kiadások	K3	159	159				159			
			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.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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			
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		159	159	0	0	0	159	0	0	0
		3.	III. Finanszírozási kiadások	K9	269 576	271 076	0	0	3 525	274 601	0	0	0
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		269 576	271 076	0	0	3 525	274 601	0	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése			0				0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	269 576	271 076			3 525	274 601			
			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
2018. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2018.(.)
határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. 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			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0				0			
			Betét elhelyezése				0				0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				0				0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	269 735	271 235	0	0	3 525	274 760	0	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

**SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.2. melléklet a /2018.(.)
határozathoz

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. 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			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	52 390	92 334				92 334			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 500	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				2 500			
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B410									
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6									
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	54 890	94 834				94 834			
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	269 576	307 905			3 525	311 430			
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			36 829				36 829			
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
			Irányító szerv költségvetési támogatása		269 576	271 076			3 525	274 601			
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	324 466	402 739			3 525	406 264			

**SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.2. melléklet a /2018.(.)
határozathoz

Cím 02	Cím száma	Előirányzat- csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. 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	13	14
KIADÁSOK													
	1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	324 466	400 671		-399	2 970	403 242				
		Személyi juttatások	K1	235 733	270 587			591	271 178				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	52 036	58 080			115	58 195				
		Dologi kiadások	K3	36 697	71 998		-399	2 264	73 863				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
		Egyéb működési célú kiadások	K5		6				6				
	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		2 068		399	555	3 022				
		Beruházások	K6		2 068		399	555	3 022				
		Felújítások	K7										
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
	3	III. Tartalékok											
		Általános tartalék											
		Céltartalék											
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		324 466	402 739			3 525	406 264				
	4	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	402 739			3 525	406 264				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					76	76			76	76			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

4. melléklet a _/2018.(_)
határozathozElőirányzat-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		20	725	1 430	1 320	18 496	15 701	11 970	8 675	8 905	4 222	3 027	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	25 000	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	67 944	26 500	30 025	26 500	26 500	32 090	367 059
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					36 864								36 864
10.	Finanszírozási célú bevételek	22 535	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	23 500	22 000	24 000	25 000	25 566	274 601
11.	Bevételek összesen:	47 740	48 705	48 705	48 705	85 569	48 705	90 149	50 205	52 230	50 705	51 705	57 901	681 024
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	21 000	53 854	19 000	19 000	19 197	19 197	24 930	271 178
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	10 044	4 000	4 000	4 038	4 038	7 075	58 195
15.	Dologi kiadások	2 185	3 000	3 000	3 815	23 393	3 500	5 908	7 000	7 000	7 754	4 110	3 357	74 022
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások							6						6
18.	Beruházások							2 068			399	555		3 022
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások	22 535	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	23 500	22 000	24 000	25 000	25 566	274 601
22.	Kiadások összesen:	47 720	48 000	48 000	48 815	68 393	51 500	93 880	53 500	52 000	55 388	52 900	60 928	681 024
23.	Záró pénzkészlet	20	725	1 430	1 320	18 496	15 701	11 970	8 675	8 905	4 222	3 027		