

## ELŐTERJESZTÉS

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának  
2019. február 28-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 Társulásnál a dologi kiadások finanszírozása céljából 7 eFt előirányzatot csoportosítunk át az intézményfinanszírozás csökkentésével egyidejűleg. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére beérkezett pályázati forrásból (25.200 eFt) a bevételeket és a kiadásokat is megemeljük a pályázati kifizetéseknek megfelelő összegben.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet által beszerzett kis értékű tárgyi eszközök értékét a dologi kiadásokból a beruházások közé csoportosítjuk át (2.363 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 ..../2019. (...) társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2019. február 15.

Dobó Zoltán  
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

**.../2019. ( ....) 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  
**394.766 eFt költségvetési bevétellel,**  
**431.630 eFt költségvetési kiadással,**  
**36.864 eFt működési költségvetési hiánnyal,**  
**311.458 eFt finanszírozási bevétellel,**  
**274.594 eFt finanszírozási kiadással,**  
**706.224 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,**  
**431.630 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 az 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, 2019. február

**Dobó Zoltán**  
elnök

## HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

**17. § (1) A jogszabály előkészítője** - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... társulási határozat esetén a társulást tájékoztatni kell. [...]

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

- a) a 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\_/2019.(\_)  
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	392 259	Személyi juttatások	K1	277 077
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 331
3.	Működési bevételek	B4	2 507	Dologi kiadások	K3	89 831
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	6
<b>6.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>394 766</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>426 245</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	36 864			
8.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	274 594	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	274 594
<b>9.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>311 458</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>274 594</b>
<b>10.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>706 224</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>700 839</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	5 385
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>5 385</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>5 385</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>706 224</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>706 224</b>

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

1.2.mell. a\_/2019.(\_)  
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	392 259	Személyi juttatások	K1	277 077
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 331
3.	Működési bevételek	B4	2 507	Dologi kiadások	K3	89 831
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	6
6.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>394 766</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>426 245</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	36 864			
8.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>36 864</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		
10.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>431 630</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>426 245</b>
<b>Felhalmozási Bevételek</b>						
<b>Felhalmozási Kiadások</b>						
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	5 385
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>5 385</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>5 385</b>
17.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>431 630</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>431 630</b>

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

2.1. mell. a\_/2019.(.)  
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
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>322 090</b>	<b>367 059</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	<b>392 259</b>	<b>392 259</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	322 090	367 059	0	25 200	0	392 259	392 259	0	
<b>3.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B2</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>
	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>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2 507</b>	<b>2 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	7	0	2 507	2 507	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\_/2019.(.)  
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
<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>
	Ingyenértékesítésből származó bevételek	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 kívülől)</b>	<b>B6</b>						<b>0</b>			
<b>8.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)</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>324 590</b>	<b>369 559</b>	<b>0</b>	<b>25 207</b>	<b>0</b>	<b>394 766</b>	<b>394 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>269 611</b>	<b>311 465</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>311 458</b>	<b>311 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		35	36 864				36 864	36 864		
	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány							0	0		
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,							0	0		
	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		269 576	274 601	0	-7		274 594	274 594	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>594 201</b>	<b>681 024</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	<b>706 224</b>	<b>706 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

2.1. mell. a\_/2019.(.)  
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
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>324 625</b>	<b>403 401</b>	<b>0</b>	<b>22 844</b>	<b>0</b>	<b>426 245</b>	<b>426 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások	K1	235 733	271 178		5 899		277 077	277 077		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	52 036	58 195		1 136		59 331	59 331		
	Dologi kiadások	K3	36 856	74 022		15 809		89 831	89 831		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			0	0			
	Egyéb működési célú kiadások	K5		6			0	6	6	0	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>0</b>	<b>3 022</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>	<b>0</b>	<b>5 385</b>	<b>5 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházások	K6		3 022		2 363		5 385	5 385	0	
	Felújítások	K7		0				0		0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0				0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>324 625</b>	<b>406 423</b>	<b>0</b>	<b>25 207</b>	<b>0</b>	<b>431 630</b>	<b>431 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>269 576</b>	<b>274 601</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>274 594</b>	<b>274 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		269 576	274 601	0	-7	0	274 594	274 594	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	274 601	0	-7		274 594	274 594		
	<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>594 201</b>	<b>681 024</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	<b>706 224</b>	<b>706 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

2.1. mell. a\_/2019.(.)  
társ. határozathoz

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>			35	36 864	0	0	0	36 864	36 864	0	0
Finanszírozási bevételek			269 611	311 465	0	-7	0	311 458	311 458	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek			35	36 864	0	-7	0	36 857	36 864	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
Költségvetési szervek finanszírozása			269 576	274 601	0	-7	0	274 594	274 594	0	0
Finanszírozási kiadások			269 576	274 601	0	-7	0	274 594	274 594	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások			269 576	274 601			0	274 601	274 594	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások									0	0	0

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI NETTÓSÍTSÁBAN**

2.2. melléklet a \_/2019.(.)  
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
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>B1</b>	322 090	367 059		25 200		392 259	392 259		
<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 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	367 059		25 200		392 259	392 259		
<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 célú bevételek</b>	<b>B4</b>	2 500	2 500		7		2 507	2 507		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402									
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
	Tulajdonosi bevételek	B404									
	Ellátási díjak	B405	2 500	2 500		7		2 507	2 507		
	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 NETTÓSÍTSÁBAN**

2.2. melléklet a\_/2019.(.)  
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
<b>6.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>									
	Ingtatlanok értékesítése	B52									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
	Részeseések 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><i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i></b>	<b><i>B1-B7</i></b>	<b><i>324 590</i></b>	<b><i>369 559</i></b>		<b><i>25 207</i></b>		<b><i>394 766</i></b>	<b><i>394 766</i></b>		
<b>9.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>35</b>	<b>36 864</b>				<b>36 864</b>	<b>36 864</b>		
	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		35	36 864				36 864	36 864		
	Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,										
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>324 625</b>	<b>406 423</b>		<b>25 207</b>		<b>431 630</b>	<b>431 630</b>		

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

2.2. melléklet a \_/2019.(.)  
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
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>324 625</b>	<b>403 401</b>		<b>22 844</b>		<b>426 245</b>	<b>426 245</b>		
	Személyi juttatások	K1	235 733	271 178		5 899		277 077	277 077		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	52 036	58 195		1 136		59 331	59 331		
	Dologi kiadások	K3	36 856	74 022		15 809		89 831	89 831		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	Egyéb működési célú kiadások	K5		6				6	6		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>3 022</b>		<b>2 363</b>		<b>5 385</b>	<b>5 385</b>		
	Beruházások	K6		3 022		2 363		5 385	5 385		
	Felújítások	K7									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>										
	Általános tartalék										
	Céltartalék										
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>324 625</b>	<b>406 423</b>		<b>25 207</b>		<b>431 630</b>	<b>431 630</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>324 625</b>	<b>406 423</b>		<b>25 207</b>		<b>431 630</b>	<b>431 630</b>		

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

2.2. melléklet a\_/2019.(.)  
határozathoz

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>			35	36 864	0	0	0	36 864	36 864	0	0
Finanszírozási bevételek			35	36 864				36 864	36 864		
Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek			35	36 864			0	36 864	36 864	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek							0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások			0				0	0	0	0	0
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások			0				0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0				0	0	0	0	0

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás**  
**2018. évi költségvetése**

3.1. melléklet a /2019.(.)  
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
		<b>1.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>269 700</b>	<b>274 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 725</b>	<b>0</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 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	274 725				274 725			
		<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>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>
			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			
		<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			

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás**  
**2018. évi költségvetése**

3.1. melléklet a /2019.(.)  
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			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>										
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			
		<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>	
			Ingatlanok értékesítése	B52		0				0			
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0				0			
			Részesedések megszűnéséhez 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>269 700</b>	<b>274 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>8.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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			
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>269 735</b>	<b>274 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás**  
**2018. évi költségvetése**

3.1. melléklet a /2019.(.)  
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			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>KIADÁSOK</b>													
		<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>0</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	159	159		7		166			
			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>159</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>269 576</b>	<b>274 601</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>274 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		269 576	274 601	0	-7	0	274 594	0	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése			0				0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	269 576	274 601		-7		274 594			
			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 /2019.(.)  
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			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>											
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			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>K1-K9</b>	<b>269 735</b>	<b>274 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>														
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>														

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

3.2. melléklet a /2019.(.)  
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			<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET</b>										
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		25 200		117 534			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 500	2 500		7		2 507			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405	2 500	2 500		7		2 507			
			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>54 890</b>	<b>94 834</b>		<b>25 207</b>		<b>120 041</b>			
			<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>269 576</b>	<b>311 430</b>		<b>-7</b>		<b>311 423</b>			
			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	274 601		-7		274 594			
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>324 466</b>	<b>406 264</b>		<b>25 200</b>		<b>431 464</b>			

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

3.2. melléklet a /2019.(.)  
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										
02			<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>KIADÁSOK</b>													
	1		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>324 466</b>	<b>403 242</b>		<b>22 837</b>		<b>426 079</b>			
			Személyi juttatások	K1	235 733	271 178		5 899		277 077			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	52 036	58 195		1 136		59 331			
			Dologi kiadások	K3	36 697	73 863		15 802		89 665			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
			Egyéb működési célú kiadások	K5		6				6			
	2		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>3 022</b>		<b>2 363</b>		<b>5 385</b>			
			Beruházások	K6		3 022		2 363		5 385			
			Felújítások	K7									
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
	3		<b>III. Tartalékok</b>										
			Általános tartalék										
			Céltartalék										
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>324 466</b>	<b>406 264</b>		<b>25 200</b>		<b>431 464</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>324 466</b>	<b>406 264</b>		<b>25 200</b>		<b>431 464</b>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					<b>76</b>	<b>76</b>				<b>76</b>	<b>76</b>		
<b>Engedélyezett létszám 07.01-től</b>								<b>3</b>		<b>79</b>	<b>79</b>		
<b>Engedélyezett létszám 10.01-től</b>								<b>1</b>		<b>80</b>	<b>80</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>													

## TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

4. melléklet a \_/2019.(\_)  
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.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		20	725	1 430	1 320	18 496	15 701	11 970	8 675	8 905	4 222	3 027	
1.	<b>Bevételek</b>													
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	57 290	392 259
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	252	2 507
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	25 559	274 594
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>47 740</b>	<b>48 705</b>	<b>48 705</b>	<b>48 705</b>	<b>85 569</b>	<b>48 705</b>	<b>90 149</b>	<b>50 205</b>	<b>52 230</b>	<b>50 705</b>	<b>51 705</b>	<b>83 101</b>	<b>706 224</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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	30 829	277 077
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	8 211	59 331
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	19 166	89 831
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások							6						6
18.	Beruházások							2 068			399	555	2 363	5 385
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	25 559	274 594
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>47 720</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 815</b>	<b>68 393</b>	<b>51 500</b>	<b>93 880</b>	<b>53 500</b>	<b>52 000</b>	<b>55 388</b>	<b>52 900</b>	<b>86 128</b>	<b>706 224</b>
23.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>20</b>	<b>725</b>	<b>1 430</b>	<b>1 320</b>	<b>18 496</b>	<b>15 701</b>	<b>11 970</b>	<b>8 675</b>	<b>8 905</b>	<b>4 222</b>	<b>3 027</b>		