

ELŐTERJESZTÉS

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2019. július 3-i nyilvános ülésére.

Tárgy: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló határozatának módosítása.

Előterjesztő: Dobó Zoltán elnök

Előkészítette: Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető

TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS!

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

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás a 3/2019. (II.28.) társulási tanácsi határozata alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról az elnök tájékoztatja a társulás tagjait, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

A Társulásnál a 2018. évi elfogadott pénzmaradvány kiadási- és bevételi előirányzatainak átvezetése történt meg. A kötelezettséggel terhelt előirányzatokon felül szabad maradvány 11.202 eFt volt, melyet a finanszírozásba kell beszámítani.

Tapolca Város Önkormányzata a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére karbantartási feladatok ellátása céljából 2.000 eFt-ot biztosít, amelyet a Társulás támogatásként kap meg és ezt az összeget az intézmény részére finanszírozásként továbbadja.

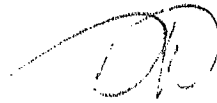
Hajléktalanokért pályázat keretében 2010 eFt támogatás érkezett az intézményhez, ezzel a bevételi előirányzatok és a felhasználás helye szerinti kiadási előirányzatok növelésére került sor. 14 eFt átcsoportosításra került a dologi kiadások közül a beruházási kiadások előirányzatai közé.

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 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2019. (II.28.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja és a .../2019. (...) társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2019. június 14.



Dobó Zoltán
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

.../2019. (...) társulási tanácsi határozata

a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2019. (II.28.) 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 2019. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

1.

(1) A Társulási Tanács a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 3/2019. (II.28.) társulási határozatának 3. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetését
330.899 eFt költségvetési bevétellel,
419.283 eFt költségvetési kiadással,
54.081 eFt működési költségvetési hiánnyal,
387.561 eFt finanszírozási bevétellel,
299.177 eFt finanszírozási kiadással,
718.460 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,
419.283 eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel

állapítja meg.”

2.

(1) A 3/2019. (II.28.) 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 3/2019. (II.28.) 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 3/2019. (II.28.) társulási határozat 3.1. melléklete helyébe jelen határozat 3.1. melléklete lép, amely a Társulás működési célú bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(4) A 3/2019. (II.28.) 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 3/2019. (II.28.) társulási határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép, amely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

Tapolca, 2019. június

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 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2019. (II.28.) 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
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.melléklet a /2019.(.)
határozathoz

Lézer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek		Működési Kiadások		2019. évi módosított előirányzat	Rovat száma	2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma			
1	2	3	4	5			
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	Személyi juttatások	K1	326 896		287 072
2.	Közhatalmi bevételek	B3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			62 204
3.	Működési bevételek	B4	Dologi kiadások	K3	2 503		66 960
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
			Egyéb működési célú kiadások	K5			16
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		Működési költségvetési kiadások összesen:		329 399		416 252
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131			77 182		
6.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	Irányító szervei támogatások folyósítása	K914	310 379		299 177
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		387 561		299 177
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		716 960		715 429
			Felhalmozási Bevételek				
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	Beruházások	K6	1 500		3 031
10.	Felhalmozási bevételek	B5	Felújítások	K7			
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 500		3 031
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 500		3 031
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		718 460		718 460

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. a./2019/...
 társ. határozathoz

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	346 640	346 640	0	0	-19 744	326 896	326 896	0	0
2.	I/I. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111						0		0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0		0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						0		0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114						0	0	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115						0			
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116						0			
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	346 640	346 640	0	0	-19 744	326 896	326 896	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2					1 500	1 500	1 500	0	0
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vagyoni típusú adók	B34						0		0	0
13.	Ebből: - Építményadó							0		0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója							0		0	0
15.	Értekesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351						0		0	0
16.	Gépjárműadó	B354						0		0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355						0		0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0		0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. a. /2019.()
 társ. határozathoz

19.	IV. Működési működési bevételek	B4	2 500	2 500	0	0	3	2 503	2 503	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				3	3	3	3		0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0	0	0		0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0		0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	0		0
24.	Ellátási díjak	B405	2 500	2 500		0	2 500	2 500	2 500		0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	0	0		0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0		0
27.	Kamatbevételek	B408				0	0	0	0		0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0		0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410				0	0	0	0		0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52					0	0	0		0
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0	0		0
33.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0			0	0	0		0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6									
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	349 140	349 140	0	-18 241	330 899	330 899	330 899	0	0
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	342 682	342 682	0	44 879	387 561	387 561	387 561	0	0
38.	Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		34 303	34 303	0	42 879	77 182	77 182	77 182	0	0
39.	Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök										
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		308 379	308 379		2 000	310 379	310 379	310 379	0	0
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	691 822	691 822	0	26 638	718 460	718 460	718 460	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESEN

2. mell. a /2019.(.)
 társ. határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímelek	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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	382 173	382 173	0	-14	34 093	416 252	416 252	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	275 419	275 419			11 653	287 072	287 072	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 591	59 591			2 613	62 204	62 204	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	47 163	47 163		-14	19 811	66 960	66 960	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0			0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0			16	16	16	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 270	1 270	0	14	1 747	3 031	3 031	0	0
8.	Beruházások	K6	1 270	1 270		14	1 747	3 031	3 031	0	0
9.	Felújítások	K7						0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0	0	0	0
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		383 443	383 443	0	0	35 840	419 283	419 283	0	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	308 379	308 379	0	0	-9 202	299 177	299 177	0	0
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		308 379	308 379	0	0	-9 202	299 177	299 177	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése							0	0		
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0	0		
19.	Forgási célú beföldli értékpapírok vásárlása							0	0		
20.	Betét elhelyezése		0	0				0	0		
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K9 14	308 379	308 379			-9 202	299 177	299 177	0	0
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0	0		
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0	0		
25.	Befektetési célú beföldli értékpapírok vásárlása							0	0		
26.	Betét elhelyezése							0	0		
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0	0		
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	691 822	691 822	0	0	26 638	718 460	718 460	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESENTE

2. mell. a_(2019)_
társ. határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	-34 303	-34 303	0	0	-54 081	-88 384	-88 384	0
-----	--	---------	---------	---	---	---------	---------	---------	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	34 303	34 303	0	0	54 081	88 384	88 384	0
31.	Finanszírozási bevételek	342 682	342 682			44 879	387 561	387 561	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	34 303	34 303	0	0	42 879	77 182	77 182	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0			0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	308 379	308 379			2 000	310 379	310 379	0
35.	Finanszírozási kiadások	308 379	308 379	0	0	-9 202	299 177	299 177	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	308 379	308 379			-9 202	299 177	299 177	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0			0	0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás
2019. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2019.(...) társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK										
			Cím száma	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. tanács 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
			Eloirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS										
			4										
			I. Működési célú támogatások államházt. beltről	B1	308 580	308 580		0	-9 202	299 378	299 378	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0		0		0	0	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B11									
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak	B11									
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak	B11									
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B11									
			Működési célú központosított előirányzatok	B11									
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B11									
			Egyéb működési célú támogatások áll-on beltről	B16	308 580	308 580			-9 202	299 378	299 378		
			II. Felhalmozási célú támogatások áll-on beltről	B2									
			III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0	0	0	0	0	0
			Vagyoni típusú adók	B34								0	0
			Ebből: - Építványadó										
			- Magánszemélyek kommunális adója										
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B35									
			Gépjárműadó	B35									
			Idegenforgalmi adó	B35									
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
			IV. Működési bevételek	B4	0	0		0	0	0	0	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40									
			Szolgáltatások ellenértéke	B40									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B40									
			Tulajdonosi bevételek	B40									
			Ellátási díjak	B40									

**Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás
2019. évi költségvetése**

3.1. melléklet a 2019.(.)
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társulási határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat	Alcím										
10														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40							0			
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B40							0			
			Kamatbevételek	B40							0			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40							0			
			Egyéb működési célú bevétel	B41							0			
		5.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52							0			
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0			
			Részvessékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0			
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6							0			
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7							0			
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1- B7	308 580	308 580	308 580	0	0	-9 202	299 378	299 378	0	0
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	51	51	0	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány							51	51	0		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány								0			
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,								0			
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1- B8	308 580	308 580	308 580	0	0	-9 151	299 429	299 378	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatói Intézményi Társulás
2019. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2019.(.)
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. tanács határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			4	5										
101			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
KIADÁSOK														
I. Működési költségvetés kiadásai														
				K1-K5	201	201	0	0	0	51	252	252	0	0
		1.	Személyi juttatások	K1						0	0			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	K2						0	0			
		3.	Dologi kiadások	K3	201	201			51	252	252			
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						0	0			
		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5						0	0			
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K50						0	0			
			Általános tartalék	K51						0	0			
			Céltartalék	K52						0	0			
		6.	Beruházások	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.	Felújítások	K6						0	0			
		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7						0	0			
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K8						0	0			
			Általános tartalék							0	0			
			Céltartalék							0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN														
					201	201	0	0	51	252	252	0	0	0
IV. Finanszírozási kiadások														
				K9	308 379	308 379	0	0	-9 202	299 177	299 177	0	0	0
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		308 379	308 379	0	0	-9 202	299 177	299 177	0	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése							0	0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K9/14	308 379	308 379			-9 202	299 177	299 177			
			Forgatási célú beföldli értékpapírok vásárlása							0	0			
			Betét elhelyezése							0	0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0	0			

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2019. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2019.(.)
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.füg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			4	5										
10			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Kölesön törlesztése, adott kölcsön							0				
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0				
			Betét elhelyezése							0				
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	308 580	308 580	0	0	-9 151	299 429	299 429	0	0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a /2019.()
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK																	
			Cím száma	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját költségvetés előirányzat módosítás	Társ. Tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.fg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata							
02																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belről	B1	38 060	38 060			-10 542	27 518	27 518									
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belről	B2					1 500	1 500	1 500									
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3																
	4		IV. Működési bevételek	B4	2 500	2 500			3	2 503	2 503									
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					3	3	3									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402																
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403																
			Tulajdonosi bevételek	B404																
			Ellátási díjak	B405	2 500	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			VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7																
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	40 560	40 560			-9 039	31 521	31 521									
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	342 682	342 682			44 828	387 510	387 510									
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		34 303	34 303			42 828	77 131	77 131									
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány																	
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B1-B8	308 379	308 379			2 000	310 379	310 379									
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		383 242	383 242			35 789	419 031	419 031									
			K I A D Á S O K																	
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	381 972	381 972			-14	34 042	416 000									
1			Személyi juttatások	K1	275 419	275 419				11 653	287 072									

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.2. melléklet a /2019.()
házi határozathoz

2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 591	59 591			2 613	62 204	62 204
3	Dologi kiadások	K3	46 962	46 962		-14	19 760	66 708	66 708
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
5	Egyéb működési célú kiadások	K5					16	16	16
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 270	1 270		14	1 747	3 031	3 031
6	Beruházások	K6	1 270	1 270		14	1 747	3 031	3 031
7	Felújítások	K7							
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
	III. Tartalékok								
9	Általános tartalék								
10	Céltartalék								
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		383 242	383 242			35 789	419 031	419 031
	IV. Finanszírozási kiadások	K9							
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
	Betét elhelyezése								
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
	Betét elhelyezése								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	383 242	383 242			35 789	419 031	419 031
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
			80					80	80

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

Előirányzat-felhasználási terv

2019. évre

4. melléklet a _/2019.(_)
határozathoz

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !												
		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		73 527	69 035	64 543	59 681	55 189	11 818	1 526	17 034	8 442	4 390	5 898	
	Bevételek													
1.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	10 256	26 000	46 000	26 000	26 640	32 000	30 000	326 896
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül						1 500							1 500
4.	Közhatalmi bevételek						3							
5.	Működési bevételek	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	2 500
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány	77 182												77 182
10.	Finanszírozási célú bevételek	20 000	24 000	26 000	26 000	26 000	32 000	26 000	26 000	26 000	26 640	32 000	19 739	310 379
11.	Bevételek összesen:	123 390	50 208	52 208	52 208	52 208	43 967	52 208	72 208	52 208	53 488	64 208	49 951	718 460
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	33 653	26 000	22 000	25 000	22 000	22 000	26 419	287 072
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	7 313	6 200	4 700	5 800	4 700	4 700	5 291	62 204
15.	Dologi kiadások	3 163	4 000	4 000	4 000	4 000	23 797	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	66 960
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások						16							16
18.	Beruházások				370		1 761	300			200		400	3 031
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások	20 000	24 000	26 000	26 000	26 000	20 798	26 000	26 000	26 000	26 640	32 000	19 739	299 177
22.	Kiadások összesen:	49 863	54 700	56 700	57 070	56 700	87 338	62 500	56 700	60 800	57 540	62 700	55 849	718 460
23.	Záró pénzkészlet		73 527	69 035	64 543	59 681	11 818	1 526	17 034	8 442	4 390	5 898		