

## ELŐTERJESZTÉS

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának  
2020. november...-i nyilvános ülésére.

- Tárgy:** A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás  
2020. 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 3/2020. (II.27.) társulási tanácsi határozata alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról az elnök tájékoztatja a társulás tagjait, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

A költségvetés módosítását indokolta a bevételi többletek és a kiadási előirányzatok előirányzatainak rendezése, teljesítésekhez történő igazítása.

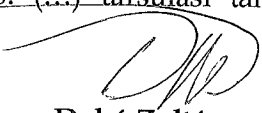
Az intézménynél pályázatból és egyéb bevételből keletkezett többletbevételekkel az előirányzatokat megemeljük, amellyel egyidejűleg a kiadásokat is rendezzük. A bevételi többletek elsősorban az OEP és pályázatos bevételekből tevődtek ki. Az ellátási díjak beszédett összege meghaladta az eredeti előirányzatot, ezért a többlettel megemeltük a forrásokat. A személyi és dologi juttatások előirányzatainak rendezése a tényleges felhasználásnak megfelelően alakult.

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 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2020. (II.27.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja és a .../2020. (...) társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2020. október 29.

  
Dobó Zoltán  
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

.../2020. ( ....) társulási tanácsi határozata

**a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2020. (II.27.) 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 2020. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

**1.**

(1) A Társulási Tanács a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 3/2020. (II.27.) társulási határozatának 3. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetését  
 376.480 eFt költségvetési bevétellel,  
 408.960 eFt költségvetési kiadással,  
 32.480 eFt működési költségvetési hiánnyal,  
 346.905 eFt finanszírozási bevétellel,  
 314.425 eFt finanszírozási kiadással,  
 723.385 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,  
 408.960 eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel  
 állapítja meg.”

**2.**

(1) A 3/2020. (II.27.) társulási határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép, amelyben a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás összes bevétele forrásonként, összes kiadása jogcímenként mérlegszerűen szerepel.

(2) A 3/2020. (II.27.) társulási határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, amely a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

(3) A 3/2020. (II.27.) társulási határozat 3.1. melléklete helyébe jelen határozat 3.1. melléklete lép, amely a Társulás működési célú bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(4) A 3/2020. (II.27.) 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 3/2020. (II.27.) társulási határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép, amely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

Tapolca, 2020. november

**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 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2020. (II.27.) 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**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESITVE**

2. mell. a\_/2020.(.)  
 társ. határozathoz

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 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
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	387 123	365 210		5 648		370 858	370 858	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111						0			
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0			
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113						0			
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114						0			
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115						0			
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116						0			
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	387 123	361 208		5 648		366 856	366 856	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		850				850	850	0	0
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vagyoni típusú adók	B34						0	0	0	0
13.	Ebből: - Építményadó							0	0	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója							0	0	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351						0	0	0	0
16.	Gépjárműadó	B354						0	0	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355						0	0	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0	0	0	0
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	2 500	2 513	0	2 259	0	4 772	4 772	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				180		180	180	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403						0	0	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404						0	0	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	2 500	2 500		1 621		4 121	4 121	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	0	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	0	0

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. mell. a\_/2020.(.)  
 társ. határozathoz

27.	Kamatbevételek	B408				1			1	1	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410		13		457			470	470	0	0
30.	<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>	<b>0</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52							0	0	0	0
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0	0
33.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0						0	0	0	0
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>							0	0	0	0
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>389 623</b>	<b>368 573</b>	<b>0</b>	<b>7 907</b>	<b>0</b>	<b>376 480</b>	<b>376 480</b>	<b>376 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>357 034</b>	<b>346 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 905</b>	<b>346 905</b>	<b>346 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		16 694	32 480				32 480	32 480	32 480	0	0
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		0	0				0	0	0	0	0
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök											
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		340 340	314 425				314 425	314 425	314 425	0	0
42.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>746 657</b>	<b>715 478</b>	<b>0</b>	<b>7 907</b>	<b>0</b>	<b>723 385</b>	<b>723 385</b>	<b>723 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. mell. a\_/2020.(...) társ. határozathoz

**K I A D Á S O K**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. tanácsai 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>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>406 317</b>	<b>400 587</b>	<b>0</b>	<b>7 907</b>	<b>0</b>	<b>408 494</b>	<b>408 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Személyi juttatások	K1	301 405	294 883		4 500		299 383	299 383	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 786	58 251		788		59 039	59 039	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	45 126	47 451		2 619		50 070	50 070	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0				0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2				2	2	0	0
<b>7.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Beruházások	K6		466		0		466	466	0	0
9.	Felújítások	K7		0				0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0				0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>406 317</b>	<b>401 053</b>	<b>0</b>	<b>7 907</b>	<b>0</b>	<b>408 960</b>	<b>408 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>340 340</b>	<b>314 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 425</b>	<b>314 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	Működési célú finanszírozási kiadások		340 340	314 425	0	0	0	314 425	314 425	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése							0			
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
19.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							0			
20.	Betét elhelyezése		0					0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K9/A	340 340	314 425				314 425	314 425	0	0
22.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
25.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0			
26.	Betét elhelyezése							0			
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
<b>28.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>746 657</b>	<b>715 478</b>	<b>0</b>	<b>7 907</b>	<b>0</b>	<b>723 385</b>	<b>723 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. a\_/2020.(.)  
társ. határozathoz

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	-16 694	-32 480	0	0	-32 480	-32 480	0	0
-----	--	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---

**FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	16 694	32 480	0	0	32 480	32 480	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	357 034	346 905			346 905	346 905	0	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	16 694	32 480			32 480	32 480	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0			0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	340 340	314 425			314 425	314 425	0	0
35.	Finanszírozási kiadások	340 340	314 425			314 425	314 425	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	340 340	314 425			314 425	314 425	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0			0	0	0	0



**Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás  
2020. évi költségvetése**

3.1. melléklet a\_/2020.(.)  
társulási határozathoz

Cím		BEVÉTELEK												
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állílg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-ecsoport, kiemelt előirányzat megnevezése	TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS										
01				4										
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1.		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	340 540	314 625		0		314 625	314 625		0	
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0		0		0			0	
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111										
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak	B112										
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak	B113										
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114										
			Működési célú, központosított előirányzatok	B114										
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116										
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	340 540	314 625				314 625	314 625		0	
	2.		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2										
	3.		III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0		0	0		0	
			Vagyoni típusú adók	B34									0	
			Ebből: - Építményadó										0	
			- Magánszemélyek kommunális adója										0	
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351									0	
			Gépjárműadó	B354									0	
			Idegenforgalmi adó	B355									0	
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36									0	
	4.		IV. Működési bevételek	B4	0	0		0		0	0		0	
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									0	
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									0	
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0	
			Tulajdonosi bevételek	B404									0	
			Ellátási díjak	B405									0	

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatói Intézményi Társulás  
2020. évi költségvetése**

3.1. melléklet a \_/2020.(\_)  
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.üg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Rovat száma	Előirányzat									
01			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0			
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0			
			Kamatbevételek	B408						0			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0			
			Egyéb működési célú bevétel	B410						0			
		5.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52						0			
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
		6.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)</b>	B6						0			
		7.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)</b>	B7						0			
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1-B7	340 540	314 625	0	0	0	314 625	314 625	0	0
			<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	B8	0	41	0	0	0	41	41	0	0
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			41				41	41		
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány							0	0		
			Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,							0	0		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1-B8	340 540	314 666	0	0	0	314 666	314 666	0	0



**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatói Intézményi Társulás  
2020. évi költségvetése**

3.1. melléklet a /2020.( )  
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 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										
01			Tapolcai Szociális Alapszolgáltatói Intézményi Társulás											
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								0			
			Befektetési célú, belföldi értékpapírok vásárlása								0			
			Betét elhelyezése								0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								0			
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>KI-K9</b>	<b>340 540</b>	<b>314 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 666</b>	<b>314 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

**SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.2. melléklet a /2020.(.)  
társulási határozathoz

Cím	Állam	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK																	
			Cím száma	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskör előirányzat módosítás	Társ. tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) 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. belülről	B1	46 583	50 585		5 648		56 233	56 233									
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		850				850	850									
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3																
	4		IV. Működési bevételek	B4	2 500	2 513		2 259		4 772	4 772									
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401																
			Szolgáltatások ellenértéke	B402				180		180	180									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403																
			Tulajdonosi bevételek	B404																
			Ellátási díjak	B405	2 500	2 500		1 621		4 121	4 121									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																
			Kamatbevételek	B408				1		1	1									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																
			Egyéb működési célú bevétel	B4041		13		457		470	470									
	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>49 083</b>	<b>53 948</b>		<b>7 907</b>		<b>61 855</b>	<b>61 855</b>									
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	<b>357 034</b>	<b>346 864</b>				<b>346 864</b>	<b>346 864</b>									
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		16 694	32 439				32 439	32 439									
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány																	
			Irányító szerv költségvetési támogatása		340 340	314 425				314 425	314 425									
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>406 117</b>	<b>400 812</b>		<b>7 907</b>		<b>408 719</b>	<b>408 719</b>									

**SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.2. melléklet a .../2020. (...)  
társulási határozathoz

<b>K I A D Á S O K</b>									
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>									
		K1-K5	406 117	400 346	7 907	408 253	408 253		
1	Személyi juttatások	K1	301 405	294 883	4 500	299 383	299 383		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 786	58 251	788	59 039	59 039		
3	Dologi kiadások	K3	44 926	47 210	2 619	49 829	49 829		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
5	Egyéb működési célú kiadások	K5		2		2	2		
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
6	Beruházások	K6-K8		466		466	466		
7	Felújítások	K6		466		466	466		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7							
		K8							
<b>III. Tartalékok</b>									
9	Általános tartalék								
10	Céltartalék								
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>									
			406 117	400 812	7 907	408 719	408 719		
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>									
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>									
	Betét elhelyezése	K9							
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>									
	Betét elhelyezése								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>									
		K1-K9	406 117	400 812	7 907	408 719	408 719		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>									
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>									
			80	80		80	80		

# TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

## Előirányzat-felhasználási terv

2020. évre

4. melléklet a /2020.(...) határozathoz

*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>		24 694	24 694	35 044	33 024	31 004	28 984	26 964	38 112	33 164	29 144	25 124	30 752	
<b>Bevételek</b>														
1.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	40 000	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	26 400	26 400	26 400	26 400	37 048	31 210	370 858
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül							850						850
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	400	400	400	400	400	400	400	472	400	400	400	300	4 772
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány	16 694						15 786						32 480
10.	Finanszírozási célú bevételek	27 000	15 000	28 300	28 300	28 300	28 300	11 606	28 313	28 300	28 300	28 300	34 406	314 425
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>84 094</b>	<b>46 800</b>	<b>60 100</b>	<b>60 100</b>	<b>60 100</b>	<b>60 100</b>	<b>55 042</b>	<b>55 185</b>	<b>55 100</b>	<b>55 100</b>	<b>65 748</b>	<b>65 916</b>	<b>723 385</b>
<b>Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások	25 300	17 800	25 100	25 100	25 100	25 100	23 100	23 100	23 100	23 100	23 100	40 383	299 383
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 400	1 500	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	3 980	3 980	4 980	10 319	59 039
15.	Dologi kiadások	2 700	2 150	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	11 560	50 070
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások							2						2
18.	Beruházások							466						466
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások	27 000	15 000	28 300	28 300	28 300	28 300	11 606	28 313	28 300	28 300	28 300	34 406	314 425
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>59 400</b>	<b>36 450</b>	<b>62 120</b>	<b>62 120</b>	<b>62 120</b>	<b>62 120</b>	<b>43 894</b>	<b>60 133</b>	<b>59 120</b>	<b>59 120</b>	<b>60 120</b>	<b>96 668</b>	<b>723 385</b>
23.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>24 694</b>	<b>35 044</b>	<b>33 024</b>	<b>31 004</b>	<b>28 984</b>	<b>26 964</b>	<b>38 112</b>	<b>33 164</b>	<b>29 144</b>	<b>25 124</b>	<b>30 752</b>		