

## ELŐTERJESZTÉS

### a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében eljáró elnöki határozathozatalra

**Tárgy:** A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló határozatának módosítása.

**Előkészítette:** Pénzügyi Iroda  
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető

A költségvetési szervek költségvetésének tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 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.


A bevételi többletek elsősorban OEP támogatásból és a pályázatos bevételekből adódtak. Az ellátási díjak beszedett összege meghaladta az előirányzatot, ezért a többlettel megemeltük a forrásokat. A személyi és dologi juttatások előirányzatainak rendezése a tényleges felhasználásnak megfelelően alakult. Rendezni kellett a 2019. évi pénzmaradvány összegét, amelynek előirányzatát is biztosítjuk.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a társulási tanács feladat- és hatáskörét az elnök gyakorolja, így a határozat elfogadására - a kialakult helyzetre való tekintettel - hivatkozott jogszabályban foglaltak alapján kerülhet sor.

### HATÁROZATI JAVASLAT

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Tanácsának Elnöke a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2020. (II.27.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló határozatot elfogadja és a ..../2021. (...) társulási tanácsi határozatok közé iktatja.

Tapolca, 2021. február 12.

  
Dobó Zoltán  
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

.../2021. ( ....) 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 Tanácsának Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 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  
**423.607 eFt költségvetési bevétellel,**  
**468.612 eFt költségvetési kiadással,**  
**45.005 eFt működési költségvetési hiánnyal,**  
**368.995 eFt finanszírozási bevétellel,**  
**323.990 eFt finanszírozási kiadással,**  
**792.602 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,**  
**468.612 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, 2021. 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 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 KÖLTSÉGVETÉSENEK**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1. mell. a. /2021.(.)  
társ. hat.-hoz

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	413 449	Személyi juttatások	K1	338 183
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 163
3.	Működési bevételek	B4	6 344	Dologi kiadások	K3	67 511
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	2
5.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>419 793</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>464 859</b>
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	45 005			
6.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	323 990	Irányító szervei támogatások folyósítása	K914	323 990
7.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>368 995</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>323 990</b>
8.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>788 788</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>788 849</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>					
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	3 814	Beruházások	K6	3 753
10.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>3 814</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>3 753</b>
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 814</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 753</b>
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>792 602</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>792 602</b>

**TAPOLCAI SZOC. ALAFSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZEJITVE**

2. mell. a /2021.(.)  
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. Tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.jg.) 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	370 858		42 591		413 449	413 449	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		0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0		0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak 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	387 123	370 858		42 591		413 449	413 449	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		850		2 964		3 814	3 814	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.	Értékesítési 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
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	2 500	4 772	0	1 572	0	6 344	6 344	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		180	0	110		290	290	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	4 121	0	1 462		5 583	5 583	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0		0	0	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		0	0	0	0

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

2. mell. a./2021.(.)  
 társ. határozathoz

27.	Kamatbevételek	B408		1	0	0	1	1	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410		470	0	0	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>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52					0	0	0	0
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0	0	0
33.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6					0			
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0				0	0	0	0
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>389 623</b>	<b>376 480</b>	<b>0</b>	<b>47 127</b>	<b>0</b>	<b>423 607</b>	<b>423 607</b>	<b>0</b>
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	357 034	346 905	0	22 090	0	368 995	368 995	0
38.	Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		16 694	32 480		12 525		45 005	45 005	0
39.	Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		0	0				0		
40.	Hiany külső finanszírozása: hosszútávú lejáratú hitelek, kölcsönök							0		
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		340 340	314 425		9 565		323 990	323 990	0
42.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>746 657</b>	<b>723 385</b>	<b>0</b>	<b>69 217</b>	<b>0</b>	<b>792 602</b>	<b>792 602</b>	<b>0</b>

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

2. mell. a /2021.(.)  
 társ. határozathoz

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>406 317</b>	<b>408 494</b>	<b>0</b>	<b>56 365</b>	<b>0</b>	<b>464 859</b>	<b>464 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Személyi juttatások	K1	301 405	299 383	0	38 800		338 183	338 183	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 786	59 039	0	124		59 163	59 163	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	45 126	50 070	0	17 441		67 511	67 511	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0			0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2				2	2	0	
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>3 287</b>	<b>0</b>	<b>3 753</b>	<b>3 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Beruházások	K6		466		3 287		3 753	3 753	0	0
9.	Felújítások	K7		0				0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0				0	0	0	0
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>406 317</b>	<b>408 960</b>	<b>0</b>	<b>59 652</b>	<b>0</b>	<b>468 612</b>	<b>468 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>340 340</b>	<b>314 425</b>	<b>0</b>	<b>9 565</b>	<b>0</b>	<b>323 990</b>	<b>323 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		340 340	314 425	0	9 565	0	323 990	323 990	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	K91	340 340	314 425		9 565		323 990	323 990	0	0
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	4	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			
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>746 657</b>	<b>723 385</b>	<b>0</b>	<b>69 217</b>	<b>0</b>	<b>792 602</b>	<b>792 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

2. mell. a. /2021.(.)  
társ. határozathoz

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	-16 694	-32 480	0	-12 525	0	-45 005	-45 005	0
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---	---------	---	---------	---------	---

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	16 694	32 480	0	12 525	0	45 005	45 005	0
31.	Finanszírozási bevételek	357 034	346 905		22 090		368 995	368 995	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	16 694	32 480		12 525		45 005	45 005	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0			0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	340 340	314 425		9 565		323 990	323 990	0
35.	Finanszírozási kiadások	340 340	314 425		9 565		323 990	323 990	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	340 340	314 425		9 565		323 990	323 990	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0			0	0	0	0



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

3.1. melléklet a /2021.(...) társulási határozathoz

		<b>B E V É T E L E K</b>														
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 (áll.jg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata		
			5	4												
01			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>													
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		1.	B1	B11	B111	340 540	314 625	9 543	0	324 168	324 168	0	0	0		
			I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai													
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása													
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak													
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak													
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása													
			Működési célú központosított előirányzatok													
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása													
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül													
		2.	B2		B16	340 540	314 625	9 543	0	324 168	324 168	0	0	0		
			II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről													
		3.	B3		B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			III. Közhatalmi bevételek													
			Vagyoni típusú adók													
			Ebből: - Építményadó													
			- Magánszemélyek kommunális adója													
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)													
			Gépjárműadó													
			Idegenforgalmi adó													
			Egyéb közhatalmi bevételek													
		4.	B4		B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			IV. Működési bevételek													
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke													
			Szolgáltatások ellenértéke													
			Közvetített szolgáltatások értéke													
			Tulajdonosi bevételek													
			Ellátási díjak													
			Kiszámlázott általános forgalmi adó													
			Általános forgalmi adó visszatérítése													
			Kamatbevételek													
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
			Egyéb működési célú bevételek													
		5.	B5		B50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			V. Felhalmozási bevételek													
			Ingatlanok értékesítése													
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
			Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
		6.	B6		B60											
			VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kív.)													

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

3.1. melléklet a /2021.(.)  
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	Allami (áll.jg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			5	6									
01													
1	2	3	4										
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzi (áh-on kv.)	B7						0			14
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>340 540</b>	<b>314 625</b>	<b>0</b>	<b>9 543</b>	<b>0</b>	<b>324 168</b>	<b>324 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	0	41	0	22	0	63	63	0	0
			Hány belső finansz. működési célú kv-i maradvány			41		22		63	63		
			Hány belső finansz. felhalmozási célú kv-i maradvány							0			
			Hány külső finanszírozás: hosszú lejáratú hitelek,							0			
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>340 540</b>	<b>314 666</b>	<b>0</b>	<b>9 565</b>	<b>0</b>	<b>324 231</b>	<b>324 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

3.1. melléklet a „2021(L.)  
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hátszábrti előirányzat módosítás	Társ. tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ik.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat										
01			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			<b>K I A D Á S O K</b>											
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>											
				K1-K5	200	241	0	0	0	0	241	241	0	0
		1.	Személyi juttatások											
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó											
		3.	Dologi kiadások											
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		5.	Egyéb működési célú kiadások											
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>											
		6.	Beruházások											
		7.	Felújítások											
		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>											
				K9	340 340	314 425	0	9 565	0	323 990	323 990	241	0	0
			<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>											
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Likviditási hitelek törlesztése											
			Kötségvetési szervek finanszírozása											
			Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása											
			Betét elhelyezése											
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése											
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön											
			Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása											
			Betét elhelyezése											
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai											
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>											
				K1-K9	340 540	314 666	0	9 565	0	324 231	324 231	241	0	0
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (0)											
			Közvetlen kiadások létszáma (0)											

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

3.2. melléklet a /2021.(.)  
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK																						
			Cím száma	Rovat száma	2020. évi 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
02			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET																						
1	2	3																							
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	46 583	56 233		33 048																	
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		850		2 964																	
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3																					
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 500	4 772		1 572																	
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401																					
			Szolgáltatások ellenértéke	B402		180		110																	
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403																					
			Tulajdonosi bevételek	B404																					
			Ellátási díjak	B405	2 500	4 121		1 462																	
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																					
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																					
			Kamatbevételek	B408		1																			
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																					
			Egyéb működési célú bevétel	B4041		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>	B1-B7	49 083	61 855		37 584																	
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	357 034	346 864		22 068																	
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		16 694	32 439		12 503																	
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány																						
			Irányító szerv költségvetési támogatása		340 340	314 425		9 565																	
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1-B8	406 117	408 719		59 652																	

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

3.2. melléklet a /2021.(.)  
társulási határozathoz

<b>K I A D Á S O K</b>									
		<b>K1-K5</b>	<b>406 117</b>	<b>408 253</b>		<b>56 365</b>	<b>464 618</b>	<b>464 618</b>	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>									
1	Személyi juttatások	K1	301 405	299 383		38 800	338 183	338 183	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 786	59 039		124	59 163	59 163	
3	Dologi kiadások	K3	44 926	49 829		17 441	67 270	67 270	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
5	Egyéb működési célú kiadások	K5		2			2	2	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
6	Beruházások	<b>K6-K8</b>		<b>466</b>		<b>3 287</b>	<b>3 753</b>	<b>3 753</b>	
7	Felújítások	K6		466		3 287	3 753	3 753	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7							
9	Általános tartalék	K8							
10	Céltartalék								
<b>III. Tartalékok</b>									
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>									
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>									
			<b>406 117</b>	<b>408 719</b>		<b>59 652</b>	<b>468 371</b>	<b>468 371</b>	
<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>									
		<b>K1-K9</b>	<b>406 117</b>	<b>408 719</b>		<b>59 652</b>	<b>468 371</b>	<b>468 371</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>									
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>									
			80	80			80	80	80

TAJOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

Előirányzat-felhasználási terv

2020. évre

4. melléklet a /2021.(.)  
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	35 044	33 024	31 004	28 984	26 964	38 112	33 164	29 544	41 546	47 174	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	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	51 200	37 048	49 001	413 449
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül							850		400			2 564	3 814
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	400	400	400	400	400	400	400	472	400	700	400	1 572	6 344
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány	16 694						15 786					12 525	45 005
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	43 971	323 990
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>55 500</b>	<b>80 200</b>	<b>65 748</b>	<b>109 633</b>	<b>792 602</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	25 300	17 800	25 100	25 100	25 100	25 100	23 100	23 100	23 100	32 178	23 100	70 105	338 183
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	10 443	59 163
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	29 001	67 511
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások							2						2
18.	Beruházások							466					3 287	3 753
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	43 971	323 990
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>68 198</b>	<b>60 120</b>	<b>156 807</b>	<b>792 602</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>29 544</b>	<b>41 546</b>	<b>47 174</b>		