

## ELŐTERJESZTÉS

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának  
2022. március 7-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló határozatának módosítása.

**Előterjesztő:** Dobó Zoltán elnök

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

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 3/2021. (II. 18.) társulási tanácsi határozata alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról az elnök tájékoztatja a társulás tagjait, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

A költségvetés módosítását indokolta, hogy az intézmény pályázati támogatási összeget kapott év végén az egészségfejlesztési feladatok ellátására, illetve saját bevételi többlete is volt. A bevételi többletből az intézményfinanszírozás összege került csökkentésre. Egyébiránt a bevételi és a kiadási előirányzatok előirányzatainak rendezése történt meg a ténylegesen befolyt és kifizetett összegek alapján.

## HATÁROZATI JAVASLAT

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2021. (II.18.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja és a .... /2022. (...) társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2022. február 9.



Dobó Zoltán  
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

.../2022. ( ....) társulási tanácsi határozata

**a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2021. (II. 18.) 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 2021. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

1.

(1) A Társulási Tanács a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 3/2021. (II.18.) társulási határozatának 3. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetését  
**425.623 eFt költségvetési bevétellel,**  
**476.311 eFt költségvetési kiadással,**  
**49.142 eFt működési költségvetési hiánnyal,**  
**1.546 eFt felhalmozási költségvetési hiánnyal,**  
**377.929 eFt finanszírozási bevétellel,**  
**327.241 eFt finanszírozási kiadással,**  
**803.552 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,**  
**476.311 eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel**

állapítja meg.”

(1) A 3/2021. (II.18.) 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 3/2021. (II.18.) társulási határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, amely a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

(3) A 3/2021. (II.18.) társulási határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, amely a Társulás és a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(4) A 3/2021. (II.18.) társulási határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép, amely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

Tapolca, 2022. 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 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2021. (II.18.) 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**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.melléklet a /2022.( )  
határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	414 970	Személyi juttatások	K1	346 575
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 289
3.	Működési bevételek	B4	6 853	Dologi kiadások	K3	65 101
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>421 823</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>470 965</b>
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	50 688			
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	327 241	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	327 241
7.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	B8132	<b>377 929</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>327 241</b>
8.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>799 752</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>798 206</b>
<b>Felhalmozási Bevételek</b>						
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	3 800	Beruházások	K6	2 346
10.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	3 000
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>3 800</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>5 346</b>
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 800</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 346</b>
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>803 552</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>803 552</b>

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZEFTVE

2. mell. a /2022.(.)  
társ. határozathoz

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hátsókorú előirányzat módosítás	Társ. Tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>419 475</b>	<b>388 332</b>	<b>0</b>	<b>26 638</b>	<b>0</b>	<b>414 970</b>	<b>414 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<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>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111									
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112									
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113									
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114									
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115									
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116									
9.	Egyéb működési célú támogatások áll-on belülről	B16	419 475	388 332	0	26 638	0	414 970	414 970	0	0
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áll-on belülről</b>	<b>B2</b>				<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<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>
12.	Vagyoni típusú adók	B34									
13.	Ebből: - Építványadó										
14.	- Magánszemélyek kommunális adója										
15.	Értékesítési és forgalmi adó (ipartűzési adó)	B351									
16.	Gépjárműadó	B354									
17.	Idégenforgalmi adó	B355									
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
19.	<b>IV. Működési célú bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 500</b>	<b>4 621</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>6 853</b>	<b>6 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		120				120	120		
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
23.	Tulajdonosi bevételek	B404									
24.	Ellátási díjak	B405	4 500	4 500		2 231	0	6 731	6 731		
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
27.	Kamatbevételek	B408									
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410-411									

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZEFTVE**

2. mell. a./2022.(.)  
 társ. határozathoz

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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52																
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																
33.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0															
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kiváltó)	B6																
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiváltó)	B7	0															
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>423 975</b>	<b>392 953</b>	<b>0</b>	<b>32 670</b>	<b>0</b>	<b>425 623</b>	<b>425 623</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>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>361 962</b>	<b>380 650</b>	<b>0</b>	<b>-2 721</b>	<b>0</b>	<b>377 929</b>	<b>377 929</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>
38.	Hány belfő finansz.: működési célú kv-1 maradvány			50 688				50 688	50 688									
39.	Hány belfő finansz.: felhalmozási célú kv-1 maradvány			0				0	0									
40.	Hány külső finanszírozás: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök																	
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		361 962	329 962	0	-2 721	0	327 241	327 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>785 937</b>	<b>773 603</b>	<b>0</b>	<b>29 949</b>	<b>0</b>	<b>803 552</b>	<b>803 552</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>

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESEN

2. mell. a./2022.(  
társ. határozathoz

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. Tanács elhatározat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami 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	423 403	442 948	0	28 017	0	470 965	470 965	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	328 829	333 340	0	13 235	0	346 575	346 575	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	57 304	57 304	0	1 985	0	59 289	59 289	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	37 270	52 304	0	12 797	0	65 101	65 101	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	572	693	0	4 653	0	5 346	5 346	0	0
8.	Beruházások	K6	572	693	0	1 653	0	2 346	2 346	0	0
9.	Felújítások	K7				3 000	0	3 000	3 000	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0	0	0	0
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>423 975</b>	<b>443 641</b>	<b>0</b>	<b>32 670</b>	<b>0</b>	<b>476 311</b>	<b>476 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	361 962	329 962	0	-2 721	0	327 241	327 241	0	0
16.	Működési célú finanszírozási kiadások		361 962	329 962	0	-2 721	0	327 241	327 241	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	K914	361 962	329 962	0	-2 721	0	327 241	327 241	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 hitelek, kölcsön kiadásai							0			
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>785 937</b>	<b>773 603</b>	<b>0</b>	<b>29 949</b>	<b>0</b>	<b>803 552</b>	<b>803 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESENTE

2. mell. a / 2022.( )  
Írás. határozathoz

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	0	-50 688	0	0	0	0	-50 688	-50 688	0	0
-----	--	---	---------	---	---	---	---	---------	---------	---	---

**FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	50 688	0	0	0	0	50 688	50 688	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	361 962	380 650	0	-2 721	0	377 929	377 929	0	0	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	50 688	0	0	0	50 688	50 688	0	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	361 962	329 962	0	-2 721	0	327 241	327 241	327 241	0	0
35.	Finanszírozási kiadások	361 962	329 962	0	-2 721	0	327 241	327 241	327 241	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	361 962	329 962	0	-2 721	0	327 241	327 241	327 241	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás**  
**2021. évi költségvetése**

3. melléklet a /2022.(.)  
társulási határozathoz

<b>B E V É T E L E K</b>														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hátsókörü előirányzat módosítás	Társ. Tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állhg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			1	2										
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS											
			4											
		1.	I. Működési célú támogatások államháztartalbelről		B1	362 162	330 162	0	-2 721	0	327 441	327 441	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai		B11	0	0	0	0	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									
		2.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		B16	362 162	330 162		-2 721		327 441	327 441	0	0
			II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belül		B2									
		3.	III. Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyoni típusú adók		B34									
			Ebből: - Építményadó											
			- Magánszemélyek kommunális adója											
			Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)		B351									
			Gépjárműadó		B354									
			Idegenforgalmi adó		B355									
			Egyéb közhatalmi bevételek		B36									
		4.	IV. Működési bevételek		B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401									
			Szolgáltatások ellenértéke		B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403									
			Tulajdonosi bevételek		B404									
			Ellátási díjak		B405									

**Tapolcai Szociális Alapszolgálat Intézményi Társulás**  
**2021. évi költségvetése**

3. melléklet a /2022.( )  
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma											
			Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokról módosítás	Társ. Tanácsai határozat 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	
01			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése <b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>											
			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				
			<b>5. 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>	
			Ingatlanok értékesítése	B52						0				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0				
			Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0				
			<b>6. VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áll-on kiv.)</b>	<b>B6</b>						<b>0</b>				
			<b>7. VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>						<b>0</b>				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>362 162</b>	<b>330 162</b>	<b>0</b>	<b>-2 721</b>	<b>0</b>	<b>327 441</b>	<b>327 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Hány belseő finansz.: működési célú kv-i maradvány			76				76	76			
			Hány belseő finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány							0				
			Hány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,							0				
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>362 162</b>	<b>330 238</b>	<b>0</b>	<b>-2 721</b>	<b>0</b>	<b>327 517</b>	<b>327 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Tapolcai Szociális Alapszolgálat Intézményi Társulás**  
**2021. évi költségvetése**

3. melléklet a /2022. ( )  
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokról előirányzat módosítás	Társ. Tanács határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			1	2										
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					<b>K1-K5</b>	<b>200</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Személyi juttatások			K1						0			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó			K2						0			
	3.	Dologi kiadások			K3	200	276				276	276		
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4						0			
	5.	Egyéb működési célú kiadások			K5						0			
		Ebből: Támogatások (4. melléklet)			K506						0			
		Általános tartalék			K512						0			
		Céltartalék			K512						0			
<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>
	6.	Beruházások			K6						0			
	7.	Felújítások			K7						0			
	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8						0			
		Ebből: Támogatások (4. melléklet)									0			
		Általános tartalék									0			
		Céltartalék									0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						<b>200</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>					<b>K9</b>	<b>361 962</b>	<b>329 962</b>	<b>0</b>	<b>-2 721</b>	<b>0</b>	<b>327 241</b>	<b>327 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Működési célú finanszírozási kiadások				361 962	329 962	0	-2 721	0	327 241	327 241	0	0
		Likviditási hitelek törlesztése									0			
		Költségvetési szervek finanszírozása			K914	361 962	329 962		-2 721		327 241	327 241	0	
		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									0			
		Betét elhelyezése									0			
		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									0			0

**Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás**  
**2021. évi költségvetése**

3. melléklet a /2022.( )  
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma											
			Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokról 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	13	14	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
01			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>											
			4											
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0				
			Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0				
			Betét elhelyezése							0				
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>362 162</b>	<b>330 238</b>	<b>0</b>	<b>-2 721</b>	<b>0</b>	<b>327 517</b>	<b>327 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														



**SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet a 2022. ( )  
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokból előirányzat módosítás	Társ tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kiegészítő feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>													
	1	Személyi juttatások		K1	328 829	333 340		13 235		346 575	346 575		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó		K2	57 304	57 304		1 985		59 289	59 289		
	3	Dologi kiadások		K3	37 070	52 028		12 797		64 825	64 825		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4									
	5	Egyéb működési célú kiadások		K5									
	<b>III. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>												
	6	Beruházások		K6-K8	572	693		4 653		5 346	5 346		
	7	Felújítások		K6	572	693		1 653		2 346	2 346		
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K7				3 000		3 000	3 000		
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8									
	<b>III. Tartalékok</b>												
	9	Általános tartalék											
	10	Céltartalék											
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>												
					423 775	443 365		32 670		476 035	476 035		
	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>												
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
		Betét elhelyezése											
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
		Betét elhelyezése											
		Betét elhelyezése											
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>												
				K1-K9	423 775	443 365		32 670		476 035	476 035		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						82				82			

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

Előirányzat-felhasználási terv  
2021. évre

4. melléklet a /2022./  
határozathoz

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>			54 575	52 465	55 764	55 025	39 610	24 382	17 419	17 639	18 417	4 031	2 323
	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.céltű állami tám. Áh-n belüli	34 071	28 294	52 543	11 766	14 555	16 253	14 158	35 000	35 000	20 000	35 692	117 638	414 970
3.	Felhal.m.céltű állami tám. Áh-n belüli												3 800	3 800
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	556	542	511	613	580	592	320	320	650	650	600	919	6 853
6.	Felhalmozási céltű bevételek													
7.	Műk. céltű átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási céltű átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány	50 688												50 688
10.	Finanszírozási céltű bevételek	79 820	23 343	44 510	9 882	9 597	10 492	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000	19 597	327 241
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>165 135</b>	<b>52 179</b>	<b>97 564</b>	<b>22 261</b>	<b>24 732</b>	<b>27 337</b>	<b>24 478</b>	<b>65 320</b>	<b>65 650</b>	<b>50 650</b>	<b>66 292</b>	<b>141 954</b>	<b>803 552</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	24 385	25 092	43 568	7 183	24 673	26 004	19 000	27 000	27 000	27 000	29 000	66 670	346 575
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 776	3 898	3 897	4 368	4 042	4 071	761	4 700	4 700	4 700	4 700	15 676	59 289
15.	Dologi kiadások	2 579	1 956	2 244	1 551	1 835	1 998	1 657	3 100	3 100	3 100	4 300	37 681	65 101
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési céltű kiadások													
18.	Beruházások			46	16			23	300	72	236		1 653	2 346
19.	Felújítások												3 000	3 000
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási céltű kiadások	79 820	23 343	44 510	9 882	9 597	10 492	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000	19 597	327 241
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>110 560</b>	<b>54 289</b>	<b>94 265</b>	<b>23 000</b>	<b>40 147</b>	<b>42 565</b>	<b>31 441</b>	<b>65 100</b>	<b>64 872</b>	<b>65 036</b>	<b>68 000</b>	<b>144 277</b>	<b>803 552</b>
23.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>54 575</b>	<b>52 465</b>	<b>55 764</b>	<b>55 025</b>	<b>39 610</b>	<b>24 382</b>	<b>17 419</b>	<b>17 639</b>	<b>18 417</b>	<b>4 031</b>	<b>2 323</b>		