

ELŐTERJESZTÉS

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2022. május 26-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló határozatának módosítása.

Előterjesztő: Dobó Zoltán elnök

Előkészítette: Pénzügyi Iroda
Schönhermné Pokó Ildikó irodavezető

Tisztelt Társulási Tanács!

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

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás az 5/2022. (III. 7.) társulási tanácsi határozata alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról az elnök tájékoztatja a társulás tagjait, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

A költségvetés módosítását indokolta, hogy az intézménynél a pénzmaradvány elfogadása miatt módosítjuk az előirányzatokat. A maradvány egy része kötelezettséggel terhelt, így ennek megfelelően került a kiadási előirányzatok rendezése. A szabad pénzmaradványból 10.000 Ft beszámításra került a 2022. évi finanszírozás összegébe.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 5/2022. (III.7.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja és a .../2022. (...) társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2022. május 20.



Dobó Zoltán
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

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

**a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 5/2022. (III. 7.) 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 2022. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

1.

(1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az 5/2022. (III.7.) társulási határozatának 3. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetését

503.308 eFt költségvetési bevétellel,
516.058 eFt költségvetési kiadással,
11.535 eFt működési költségvetési hiánnyal,
1.215 eFt felhalmozási költségvetési hiánnyal,
451.117 eFt finanszírozási bevétellel,
438.367 eFt finanszírozási kiadással,
954.425 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,
516.058 eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel

állapítja meg.”

(1) Az 5/2022. (III.7.) 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) Az 5/2022. (III.7.) társulási határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, amely a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

(3) Az 5/2022. (III.7.) 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) Az 5/2022. (III.7.) társulási határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép, amely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

Tapolca, 2022. május

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 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 5/2022. (II.7.) 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
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

I.. melléklet az /2022.(.)
határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	497 167	Személyi juttatások	K1	406 182
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 081
3.	Működési bevételek	B4	6 141	Dologi kiadások	K3	49 578
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	2
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		503 308	Működési költségvetési kiadások összesen:		514 843
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	451 117	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	438 367
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	451 117	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		438 367
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		954 425	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		953 210
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	1 215
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:		1 215
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 215
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		954 425	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		954 425

TAJOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZEÍTVÉ

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

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. 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	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	507 167	507 167	0	0	-10 000	497 167	497 167	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	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0	0	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ának támogatása	B113						0	0	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114						0	0	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115						0	0	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116						0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	507 167	507 167			-10 000	497 167	497 167	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
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	6 140	6 140	0	1	0	6 141	6 141	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	0	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403						0	0	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404						0	0	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	6 140	6 140				6 140	6 140	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	0	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	0	0
27.	Kamatbevételek	B408				1		1	1	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410-411						0	0	0	0

TAJOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. az _/2022.(.)
 társ. határozathoz

30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52										
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
33.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0									
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6										
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7										
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	513 307	513 307	0	1	-10 000	503 308	503 308	0	0	0
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	448 367	448 367	0	0	2 750	451 117	451 117	0	0	0
38.	Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány						12 750	12 750	12 750	0	0	0
39.	Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		0				0	0	0	0	0	0
40.	Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök											
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		448 367	448 367			-10 000	438 367	438 367	0	0	0
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	961 674	961 674	0	1	-7 250	954 425	954 425	0	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

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

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját háttérköri 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 költségvetés kiadásai	K1-K5	512 092	512 092	0	1	2 750	514 843	514 843	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	411 862	411 862			-5 680	406 182	406 182	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 081	59 081			0	59 081	59 081	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	41 149	41 149			8 429	49 578	49 578	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			1	1	2	2	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 215	1 215	0	0	0	1 215	1 215	0	0
8.	Beruházások	K6	1 215	1 215				1 215	1 215	0	0
9.	Felújítások	K7	0					0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0	0	0	0
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		513 307	513 307	0	1	2 750	516 058	516 058	0	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	448 367	448 367	0	0	-10 000	438 367	438 367	0	0
16.	Működési célú finanszírozási kiadások		448 367	448 367	0	0	-10 000	438 367	438 367	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése							0	0		
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0	0		
19.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0		
20.	Betét elhelyezése		0					0	0		
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K914	448 367	448 367			-10 000	438 367	438 367	0	0
22.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		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 beföldi értékpapírok vásárlása							0	0		
26.	Betét elhelyezése							0	0		
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0	0		
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	961 674	961 674	0	1	-7 250	954 425	954 425	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. az. /2022.(.)
tás. határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	0	0	0	0	0	-12 750	-12 750	-12 750	0	0
------------	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	12 750	12 750	12 750	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	448 367	448 367	0	0	2 750	451 117	451 117	0	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	12 750	12 750	12 750	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	448 367	448 367	0	0	0	448 367	438 367	0	0
35.	Finanszírozási kiadások	448 367	448 367	0	0	-10 000	438 367	438 367	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	448 367	448 367	0	0	-7 250	441 117	438 367	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2022. évi költségvetése**

3. melléklet az „/2022.(..) társulási határozathoz

Cím		BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		2022. évi előirányzat módosítás	2022. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásból előirányzat módosítás	Társ. Tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata		
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma											
			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	I.		I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	448 567	448 567			-10 000	438 567	438 567	0	0		
			1/1. 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 feladatainak	B113											
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114											
			Működési célú központosított előirányzatok	B114											
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116											
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belől	B16	448 567	448 567			-10 000	438 567	438 567	0	0		
	2.		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2											
	3.		III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Vagyoni típusú adók	B34											
			Ebből: - Épitményadó												
			- 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											
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Ingatlanok értékesítése	B52											

Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás
2022. évi költségvetése

3. melléklet az „/2022./”
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját költségvetés előirányzat módosítás	Társ. Tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat										
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
			Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55										
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áll-on kív.)	B6										
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénz (áll-on kív.)	B7										
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	448 567	448 567	0	0	-10 000	438 567	438 567	0	0	
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	15	15	15 000	0	0	
			Hány belföld finansz.: működési célú kv-i maradvány						15	15	15 000			
			Hány belföld finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány											
			Hány külső finanszírozás: hosszú lejáratú hitelek,											
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	448 567	448 567	0	0	-9 985	438 582	453 567	0	0	

Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás
2022. évi költségvetése

3. melléklet az „2022. (...)”
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokról előirányzat módosítás	Társ. Tanácsai határozott előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			4	5										
01			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														
1.				K1	200	200	0	0	15	215	215	0	0	
Személyi juttatások														
2.				K2						0	0			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó														
3.				K3	200	200			15	215	215			
Dologi kiadások														
4.				K4						0	0			
Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.				K5						0	0			
Egyéb működési célú kiadások														
				K506						0	0			
Ebből: Támogatások (4. melléklet)														
				K512						0	0			
Általános tartalék														
				K512						0	0			
Céltartalék														
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai														
K6-K8														
6.				K6	0	0	0	0	0	0	0			
Beruházások														
7.				K7						0	0			
Felújítások														
8.				K8						0	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások														
										0	0			
Ebből: Támogatások (4. melléklet)														
										0	0			
Általános tartalék														
										0	0			
Céltartalék														
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN														
K9														
IV. Finanszírozási kiadások														
Működési célú finanszírozási kiadások														
					448 367	448 367	0	0	-10 000	438 367	438 367	0	0	
Likviditási hitelek törlesztése														
					448 367	448 367	0	0	-10 000	438 367	438 367	0	0	
Költségvetési szervek finanszírozása														
				K914	448 367	448 367			-10 000	438 367	438 367			
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása														
Betét elhelyezése														
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások														
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése														
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön														
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása														
Betét elhelyezése														
										0	0			
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai														
KIADÁSOK ÖSSZESEN:														
				KI-K9	448 367	448 567	0	0	-9 985	438 582	438 582	0	0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet az /2022.(.)
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK															
			Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját költségvetés előirányzat módosítás	Társ. Tanács határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) 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. beltről	B1	58 600	58 600				58 600	58 600							
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áll-on beltről	B2														
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3														
	4		IV. Működési bevételek	B4	6 140	6 140		1		6 141	6 141							
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401														
			Szolgáltatások ellenértéke	B402														
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403														
			Tulajdonosi bevételek	B404														
			Ellátási díjak	B405	6 140	6 140				6 140	6 140							
			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 kiv.)	B6														
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7														
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	64 740	64 740		1		64 741	64 741							
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	448 367	448 367			2 735	451 102	451 102							
			Hiany belső finansz. : működési célú kv-i maradvány						12 735	12 735	12 735							
			Hiany belső finansz. : felhalmozási célú kv-i maradvány															
			Irányító szerv költségvetési támogatása		448 367	448 367			-10 000	438 367	438 367							
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	513 107	513 107		1	2 735	515 843	515 843							

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet az /2022.(.)
társulási határozathoz

KIADÁSOK									
	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	511 892	511 892	1	2 735	514 628	514 628	
1	Személyi juttatások	K1	411 862	411 862		-5 680	406 182	406 182	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	K2	59 081	59 081			59 081	59 081	
3	Dologi kiadások	K3	40 949	40 949		8 414	49 363	49 363	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
5	Egyéb működési célú kiadások	K5			1	1	2	2	
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 215	1 215			1 215	1 215	
6	Beruházások	K6	1 215	1 215			1 215	1 215	
7	Felújítások	K7							
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
	III. Tartalékok								
9	Általános tartalék								
10	Céltartalék								
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		513 107	513 107	1	2 735	515 843	515 843	
	IV. Finanszírozási kiadások	K9							
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
	Betét elhelyezés								
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
	Betét elhelyezés								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	513 107	513 107	1	2 735	515 843	515 843	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
			83				83		83

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

Előirányzat-felhasználási terv

2022. évre

5. melléklet az_/2022.(.)
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.
	Nyitó pénzkészlet	500	500	1 000	1 000	-2 250	500	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek													
1.	Műk. céltű állami tám. Áh-n belül	42 200	42 200	42 200	42 200	32 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 967	497 167
2.	Felhalmozási célú bevétel													
3.	Közhatalmi bevételek													
4.	Működési bevételek	500	500	500	501	500	500	500	500	500	500	500	640	6 141
5.	Felhalmozási célú bevételek													
6.	Műk. céltű átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pe.													
8.	Előző évi kv-i maradvány													
9.	Finanszírozási célú bevételek	37 300	37 300	37 300	37 300	40 050	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	38 067	451 117
10.	Bevételek összesen:	80 000	80 000	80 000	80 001	72 750	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	81 674	954 425
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	34 300	34 300	34 300	28 620	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 562	406 182
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	5 181	59 081
13.	Dologi kiadások	3 000	3 000	3 500	11 929	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 649	49 578
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások				2									2
16.	Beruházások				500		500						215	1 215
17.	Felújítások													
18.	Tartalékok													
19.	Finanszírozási célú kiadások	37 300	37 300	37 300	37 300	27 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	38 067	438 367
20.	Kiadások összesen:	79 500	79 500	80 000	83 251	70 000	80 500	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	81 674	954 425
21.	Záró pénzkészlet	500	1 000	1 000	-2 250	500								