

ELŐTERJESZTÉS

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2023. március 8-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
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 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 intézmény pályázati támogatási összeget kapott év végén az egészségfejlesztési feladatok ellátására, illetve saját bevételi többlete is volt. A bevételi többletből és a pályázatra megelőlegezett előirányzathból az intézményfinanszírozás összege került csökkentésre. A bevételi és a kiadási előirányzatok 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 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 5/2022. (III.7.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja és a/2023. (...) társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2023. február 9.



Dobó Zoltán
elnök

TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK

.../2023. (....) 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 Társulási Tanács a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 5/2022. (III.7.) társulási határozatának 3. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetését
523.539 eFt költségvetési bevétellel,
550.396 eFt költségvetési kiadással,
26.113 eFt működési költségvetési hiánnyal,
744 eFt felhalmozási költségvetési hiánnyal,
450.421 eFt finanszírozási bevétellel,
423.564 eFt finanszírozási kiadással,
973.960 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,
550.396 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, 2023. február

Dobó Zoltán
elnök

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

I...melléklet a_/2023.()
határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek		Működési Kiadások	
	Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
1	2		4	5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	Személyi juttatások	K1
2.	Közhatalmi bevételek	B3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
3.	Működési bevételek	B4	Dologi kiadások	K3
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
4.			Egyéb működési célú kiadások	K5
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		Működési költségvetési kiadások összesen:	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		548 161
6.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	Irányító szervei támogatások folyósfása	K914
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	Működési célú, finanszírozási célú kiadások	423 564
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	971 725
			Felhalmozási Bevételek	
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	Beruházások	K6
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:	
		1 491		2 235
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 235
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	973 960

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

2. mell. a ./2023.(.)
társ. határozathoz

B E V É T E L E K

Örözségi	Bevételi jogcím	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. Tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Allami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	507 167	505 038	0	10 308	0	515 346	515 346	0	0
	IV. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111						0			0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0			0
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113						0			0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114						0			0
	Működési célú központosított előirányzatok	B115						0			0
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116						0			0
	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	507 167	505 038		10 308		515 346	515 346		0
	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0		1 491		1 491	1 491		0
	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	B34						0			0
	Ebből: - Éptímványadó							0			0
	- Magánszemélyek kommunális adója							0			0
	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351						0			0
	Gépjárműadó	B354						0			0
	Idegenforgalmi adó	B355						0			0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0			0
	IV. Működési működési bevételek	B4	6 140	6 197	0	505	0	6 702	6 702	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0		0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	0		0
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403						0	0		0
	Tulajdonosi bevételek	B404						0	0		0
	Ellátási díjak	B405	6 140	6 140		475		6 615	6 615		0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	0		0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0		0
	Kamatbevételek	B408		1				1	1		0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0		0
	Egyéb működési célú bevétel	B410-411		56		30		86	86		0

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

2. mell. a./2023.(
 társ. határozathoz

30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52							0	0	0	0
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0	0
33.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0						0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6							0	0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7							0	0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	513 307	511 235	0	12 304	0	523 539	523 539	0	0	0
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	448 367	465 224	0	-14 803	0	450 421	450 421	0	0	0
38.	Hány belsz. finansz.: működési célú kv-i maradvány			26 857				26 857	26 857	0	0	0
39.	Hány belsz. finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		0				0	0	0	0	0	0
40.	Hány külsz. finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök							0	0	0	0	0
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		448 367	438 367		-14 803		423 564	423 564	0	0	0
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	961 674	976 459	0	-2 499	0	973 960	973 960	0	0	0

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

2. mell. a. /2023.(.)
társ. határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. 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 költségvetés kiadásai	K1-K5	512 092	536 877	0	11 284	0	548 161	548 161	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	411 862	417 830		2 552		420 382	420 382		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 081	60 832		16		60 848	60 848		
4.	Dologi kiadások	K3	41 149	58 206		8 716		66 922	66 922		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						0	0		
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	9				9	9		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 215	1 215	0	1 020	0	2 235	2 235	0	0
8.	Beruházások	K6	1 215	1 215		1 020		2 235	2 235		
9.	Felújítások	K7	0					0	0		
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0	0		
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		513 307	538 092	0	12 304	0	550 396	550 396	0	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	448 367	438 367	0	-14 803	0	423 564	423 564	0	0
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		448 367	438 367		-14 803		423 564	423 564		
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	438 367		-14 803		423 564	423 564		
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		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	976 459	0	-2 499	0	973 960	973 960	0	0

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

2. mell. a /2023. ()
társ. határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	0	-26 857	0	0	0	-26 857	0	0
-----	--	---	---------	---	---	---	---------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	26 857	0	0	0	26 857	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	448 367	465 224	0	-14 803	0	450 421	450 421	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	12 750	0	-29 606	0	-16 856	26 857	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	448 367	448 367	0	-14 803	0	433 564	423 564	0
35.	Finanszírozási kiadások	448 367	438 367	0	-14 803	0	423 564	423 564	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	448 367	441 117	0	-14 803	0	426 314	423 564	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás
2022. évi költségvetése

3. melléklet a /2023 ()
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás	2022. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját költségvetési előirányzat módosítás	Társ. Tanács előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Cím száma											
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						0				
				Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55						0				
		6.		VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)	B6						0				
		7.		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kiv.)	B7						0				
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	448 567	-438 567	0	-14 803	0	423 764	423 764	0	0	0
				VIII. Finanszírozási bevételek	B8	0	15	15	0	0	15	15	0	0	0
				Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			15	15							
				Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány							0				
				Hiány külső finansz.: hosszú lejáratú hitelek							0				
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	448 567	438 582	0	-14 803	0	423 779	423 779	0	0	0

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját tartalékra előirányzat módosítás	Társ. Tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			4	5										
01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK														
I. Működési költségvetés kiadásai														
KI-K5														
K1 Személyi juttatások														
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó														
K3 Dologi kiadások														
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5 Egyéb működési célú kiadások														
K506 Ebből: Támogatások (4. melléklet)														
K512 Általános tartalék														
K512 Céltartalék														
III. Felhalmozási költségvetés kiadásai														
K6-K8														
K6 Beruházások														
K7 Felújítások														
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások														
Ebből: Támogatások (4. melléklet)														
Általános tartalék														
Céltartalék														
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN														
K9														
IV. Finanszírozási kiadások														
Működési célú finanszírozási kiadások														
K914 Lakviduális hitelek törlesztése														
Költségvetési szervek finanszírozása														
Fogatási célú beföldi értékpapírok vásárlása														
Beér elhelyezése														
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások														
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése														
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön														
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása														
Beér elhelyezése														
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai														
KI-K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN:														
448 567 438 582 0 -14 803 423 779 423 779 0 0														
Éves engedélyezett létszám előirányzat (ft)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (ft)														

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a /2023. ()
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK															
			Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központ előirányzat módosítás	Saját költségvetés előirányzat módosítás	Társ. Tanács 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. beltről	B1	58 600	66 471		25 111		91 582	91 582							
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on beltről	B2				1 491		1 491	1 491							
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3														
	4		IV. Működési bevételek	B4	6 140	6 197		505		6 702	6 702							
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401														
			Szolgáltatások ellenértéke	B402														
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403														
			Tulajdonosi bevételek	B404														
			Ellátási díjak	B405	6 140	6 140		475		6 615	6 615							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406														
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407														
			Kamatbevételek	B408		1					1							
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409														
			Egyéb működési célú bevétel	B410-41		56		30		86	86							
	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	72 668		27 107		99 775	99 775							
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	448 367	465 209		-14 803		450 406	450 406							
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			26 842				26 842	26 842							
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány															
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	448 367	438 367		-14 803		423 564	423 564							
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	513 107	537 877		12 304		550 181	550 181							

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a .../2023. (C)
társulási határozathoz

KIADÁSOK									
I. Működési költségvetés kiadásai									
	K1-K5	511 892	536 662	11 284	547 946	547 946			
1	Személyi juttatások	411 862	417 830	2 552	420 382	420 382			
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	59 081	60 832	16	60 848	60 848			
3	Dologi kiadások	40 949	57 991	8 716	66 707	66 707			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5	Egyéb működési célú kiadások		9		9	9			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai									
6	Beruházások	1 215	1 215	1 020	2 235	2 235			
7	Felújítások	1 215	1 215	1 020	2 235	2 235			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
III. Tartalékok									
9	Általános tartalék								
10	Céltartalék								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN									
		513 107	537 877	12 304	550 181	550 181			
IV. Finanszírozási kiadások									
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>									
Betét elhelyezése									
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>									
Betét elhelyezése									
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									
	K1-K9	513 107	537 877	12 304	550 181	550 181			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
		84			84	84			

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

Előirányzat-felhasználási terv

2022. évre

5. melléklet a /2023.(.)
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	1 000	1 400	94	3 244	2 744	2 744	2 744	2 744	2 744	2 344	
	Bevételek													
1.	Műk.célú 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	61 146	515 346
2.	Felhalmozási célú bevétel												1 491	1 491
3.	Közhatalmi bevételek													
4.	Működési bevételek	500	500	500	1 501	500	500	500	500	500	500	100	601	6 702
5.	Felhalmozási célú bevétel													
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pe.													
8.	Előző évi kv-i maradvány				26 857									26 857
9.	Finanszírozási célú bevételek	37 300	37 300	37 300	24 550	40 050	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	23 264	423 564
10.	Bevételek összesen:	80 000	80 000	80 000	95 108	72 750	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	79 600	86 502	973 960
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	34 300	34 300	34 300	39 918	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	37 464	420 382
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 900	4 900	4 500	6 651	4 500	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	5 997	60 848
13.	Dologi kiadások	3 000	3 000	3 500	12 036	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	20 886	66 922
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások				9									9
16.	Beruházások				500		500						1 235	2 235
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	23 264	423 564
20.	Kiadások összesen:	79 500	79 500	79 600	96 414	69 600	80 500	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	88 846	973 960
21.	Záró pénzkészlet	500	1 000	1 400	94	3 244	2 744	2 744	2 744	2 744	2 744	2 344		

