

ELŐTERJESZTÉS

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2023. július 12-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló határozatának módosítása.

Előterjesztő: Dobó Zoltán elnök

Előkészítette: Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek költségvetésének 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 3/2023. (III.8.) 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 korrekciója és a belső átcsoportosítások miatt szükséges az előirányzatok módosítása. A TÁMOP-EFI pályázat kiadásait a társulás 2022. évben megfinanszírozta, a pályázati pénzösszeg viszont csak 2023. évben realizálódott. A kötelezettséggel nem terhelt összeggel (14.906 eFt) az intézményfinanszírozás összege csökkentésre került. A többi előirányzatot a kötelezettségvállalásoknak megfelelően rendezzük.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (III.8.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja és a /2023. (VII.12.) társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2023. július 4.




Dobó Zoltán
elnök

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet a 10/2023. (VII.12)
határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	594 778	Személyi juttatások	K1	432 370
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 336
3.	Működési bevételek	B4	7 229	Dologi kiadások	K3	120 132
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	35
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		602 007	Működési költségvetési kiadások összesen:		611 873
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	10 849			
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	538 375	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	538 375
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	549 224	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		538 375
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 151 231	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 150 248
Felhalmozási Bevételek						
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	1 019	Beruházások	K6	2 002
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:		1 019	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		2 002
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 019	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 002
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 152 250	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 152 250

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZEITVE

2. mell. a 10/2023. (VI.12.)
 hrs. határozathoz

B E V É T E L E K

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sorszám	Bevétel jogcím	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját költségvetés előirányzat módosítás	Társulási Tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Allami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1.	I. Működési célú támogatások államh. beltről	B1	585 503	0	0	0	9 275	594 778	594 778	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 feladatainak 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 ah-on beltről	B16	585 503			0	9 275	594 778	594 778	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások ah-on beltről	B2					1 019	1 019	1 019	0	0
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vagyoni típusú adók	B34						0	0	0	0
13.	Ebből: - Építményadó							0	0	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója							0	0	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351						0	0	0	0
16.	Gépjárműadó	B354						0	0	0	0
17.	Idégenforgalmi adó	B355						0	0	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0	0	0	0
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	7 228	0	0	1	0	7 229	7 229	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	7 228					7 228	7 228	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	0	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	0	0
27.	Kannalbevételek	B408						0	0	0	0

TAROLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESEN

2. mell. a 10/2023. (VII.12.)
Évsz. határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcínek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társulási Tanácsai határozati előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Költség feladatok előirányzata	Állami (állg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Munkaadói költségvetés kiadásai	K1-K5	591 764	0	0	1	20 108	611 873	611 873	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	432 070				300	432 370	432 370	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	59 336				0	59 336	59 336	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	100 358			1	19 773	120 132	120 132	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0				35	35	35	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	967	0	0	0	1 035	2 002	2 002	0	0
8.	Beruházások	K6	967				1 035	2 002	2 002	0	0
9.	Felújítások	K7	0					0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0					0	0	0	0
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		592 731	0	0	1	21 143	613 875	613 875	0	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	553 281	0	0	0	-14 906	538 375	538 375	0	0
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		553 281	0	0	0	-14 906	538 375	538 375	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	K915	553 281				-14 906	538 375	538 375	0	0
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	1 146 012	0	0	1	6 237	1 152 250	1 152 250	0	0

TAROLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESEN

2. mell. a 10/2023. (VI.12.)
 évi. határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	0	0	0	0	0	0	-10 849	-10 849	-10 849	0	0
-----	--	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0	10 849	10 849	10 849	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	553 281	0	0	0	0	0	-4 057	549 224	549 224	0	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	10 849	10 849	10 849	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	553 281	0	0	0	0	0	0	553 281	538 375	0	0
35.	Finanszírozási kiadások	553 281	0	0	0	0	0	-14 906	538 375	538 375	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	553 281	0	0	0	0	0	-14 906	538 375	538 375	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás
2023. évi költségvetése

3. melléklet a 10/2023. (VII.12.)
társulási határozathoz

B E V É T E L E K													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásból előirányzat módosítás	Társ. Tanács határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Közzétett feladatok előirányzata	Állami (áll.fg.) feladatok előirányzata	Országos vállalk. feladatok előirányzata
		1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	533 481	0	0	0	-14 906	538 575	538 575	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111						0			
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak	B112						0			
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak	B113						0			
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114						0			
			Működési célú központosított előirányzatok	B114						0			
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116						0			
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	533 481				-14 906	538 575	538 575	0	0
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2						0	0	0	0
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyoni típusú adók	B34						0	0	0	0
			Ebből: - Éptményadó							0			
			- Magánszemélyek kommunális adója							0			
			Értékesítési és forgalmi adó (iparizési adó)	B351						0			
			Gépjárműadó	B354						0			
			Idégenforgalmi adó	B355						0			
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0			
		4.	IV. Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0			
			Szolgáltatások ellenértéke	B402						0			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403						0			
			Tulajdonosi bevételek	B404						0			
			Ellátási díjak	B405						0			

Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás
2023. évi költségvetése

3. melléklet a 19/2023. (VII.12.)
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma											
			Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hátszámú előirányzat módosítás	Társ. Tanácsai előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.fg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS											
				B406						0				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B407						0				
			Általános forgalmi adó visszatartás	B408						0				
			Kannabevételek	B409						0				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410						0				
			Egyéb működési célú bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			V. Felhalmozási bevételek	B52						0				
			Ingatlanok értékesítése	B53						0				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B55						0				
			Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B6						0				
			VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7						0				
			VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B1-B7	533 481	0	0	0	-14 906	538 575	538 575	0	0	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	0	0	0	0	69	69	69	0	0	
			VIII. Finanszírozási bevételek											
			Hányg belső finansz.: működési célú kv-i maradvány						69	69	69			
			Hányg belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány							0				
			Hányg külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek							0				
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	533 481	0	0	0	-14 837	538 644	538 644	0	0	

Tapolcai Szociális Alapszolgálatási Intézményi Társulás
2023. évi költségvetése

3. melléklet a 10/2023. (VII.12.)
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokból előirányzat módosítás	Társ. Társulási határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Általános feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
		I. Munkaadói költségvetés kiadásai		K1-K5	200	0	0	0	69	269	269	0	0
	1.	Személyi juttatások		K1						0			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó		K2						0			
	3.	Dologi kiadások		K3	200				69	269	269		
	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			
		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			200	0	0	0	69	269	269	0	0
		IV. Finanszírozási kiadások		K9	533 281	0	0	0	-14 906	538 375	538 375	0	0
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>			533 281	0	0	0	-14 906	538 375	538 375	0	0
		Likviditási hitelek törlesztése								0			
		Kölségvetési szervek finanszírozása		K915	533 281				-14 906	538 375	538 375	0	0
		Forgatási célú beföldeti értékpapírok vásárlása								0			
		Betét elhelyezése								0			
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hossza lejártú hitelek törlesztése								0			

Tapolcai Szociális Alapszolgálatási Intézményi Társulás
2023. évi költségvetése

3. melléklet a 10/2023. (VII.12.)
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját forrású előirányzat módosítás	Társ. Tanács határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Közelgő feladatok előirányzata	Állami (áll.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS										
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
			Befektetési célú beltróldi értékpapírok vásárlása							0			
			Betét elhelyezése							0			
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	KI-K9	553 481	0	0	0	-14 837	538 644	538 644	0	0
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 10/2023. (VII.12.)
házi határozathoz

B E V É T E L E K														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokról előirányzat módosítás	Egyéb finanszírozás módosítás	Előirányzat összesen	Költségek feladatok előirányzata	Állami (áll.jg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
														5
02														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	32 022				24 181	56 203	56 203			
	2	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					1 019	1 019	1 019			
	3	III.	Közhatármi bevételek	B3										
	4	IV.	Működési bevételek	B4	7 228					7 229	7 229			
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402										
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
			Tulajdonosi bevételek	B404										
			Ellátási díjak	B405	7 228					7 228	7 228			
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
			Kamatbevételek	B408										
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
			Egyéb működési célú bevételek	B410 411						1	1			
	5	V.	Felhalmozási bevételek	B5										
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
	6	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kv.)	B6										
	7	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kv.)	B7										
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B4-B7	39 250				25 200	64 451	64 451			
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	553 281				4 126	549 155	549 155			
			Hibány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813					10 780	10 780	10 780			
			Hibány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány											
			Támnyó szarv költségvetési támogatása	B816	553 281				-14 906	538 375	538 375			
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	592 531				21 074	613 606	613 606			

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 10/2023. (VII.12.)
társulási határozathoz

KIADÁSOK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásból előirányzat módosítás	Társ. Társulási Hatalmazat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.hg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	591 564				1	20 039	611 604	611 604	
		1	Személyi juttatások	K1	432 070					300	432 370	432 370	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	59 336						59 336	59 336	
		3	Dologi kiadások	K3	100 158				1	19 704	119 863	119 863	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5						35	35	35	
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	967				1 035	2 002	2 002	2 002	
		6	Beruházások	K6	967					1 035	2 002	2 002	
		7	Felújítások	K7									
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
			III. Tartalékok										
		9	Általános tartalék										
		10	Céltartalék										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		592 531				1	21 074	613 606	613 606	
			IV. Finanszírozási kiadások	K9									
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
			Betét elhelyezése										
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	592 531				1	21 074	613 606	613 606	
			Egyes engedélyezett lejáró előirányzat (10)		84					84	84	84	
			Közfoglalkoztatottak létszáma (0)										

TAJOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évrre

Ezer forintban!

5. melléklet a 10/2023. (VII.12.)
határozathoz

Sort- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	NYITÓ pénzkészlet		27 517	34 742	36 092	63 737	62 455	62 345	62 235	62 125	62 248	62 438	62 628	
1.	Bevételek													
2.	Műk. célú állami tám. Áh-n belül	68 224	48 790	49 166	48 790	51 490	48 790	48 790	48 790	48 790	48 790	48 790	35 578	594 778
3.	Felhal. célú állami tám. Áh-n belül	1 019												1 019
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	661	669	600	600	718	600	600	600	600	600	600	381	7 229
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pc.													
9.	Előző évi kv-i maradvány													
10.	Finanszírozási célú bevételek	49 552	48 790	43 753	48 790	45 485	48 790	48 790	48 790	48 790	48 790	48 790	20 114	549 224
11.	Bevételek összesen:	119 456	98 249	93 519	98 180	97 693	98 180	98 180	98 180	98 180	98 180	98 180	56 073	1 152 250
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	33 694	35 717	39 944	35 111	43 383	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	28 521	432 370
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 550	4 676	4 623	5 031	6 729	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 327	59 336
15.	Dologi kiadások	13 963	5 987	3 833	1 889	3 264	8 300	8 600	8 300	8 300	8 300	8 300	41 096	120 132
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások		35											35
18.	Beruházások	1 027		16	38	114	300	300	300	67			140	2 002
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások	38 705	44 609	43 753	28 466	45 485	48 790	48 790	48 790	48 790	48 790	48 790	44 617	538 375
22.	Kiadások összesen:	91 939	91 024	92 169	70 535	98 975	98 290	98 290	98 290	98 057	97 990	97 990	118 701	1 152 250
23.	Záró pénzkészlet	27 517	34 742	36 092	63 737	62 455	62 345	62 235	62 125	62 248	62 438	62 628		