

ELŐTERJESZTÉS

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2023. december 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 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 az egyszeri cafetéria juttatás fedezetét biztosítani kellett, ezért a Társulásnál emeltük az átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát, egyidejűleg az intézményfinanszírozás kiadási jogcímével.

November hónapban megérkezett az EFI támogatás összege, melyet év közben megelőlegeztünk. A bevételt és a kiadásokat ennek megfelelően rendeztük. Szociális munka napjának költségeit bevételi és kiadási oldalon is beépítettük az előirányzatok közé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 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. (...) társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2023. december 1.


Dobó Zoltán
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

.../2023. (....) társulási tanácsi határozata

**a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2023. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (III. 8.) 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 2023. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

1.

(1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a 3/2023. (III.8.) társulási határozatának 3. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetését

628.926 eFt költségvetési bevétellel,
639.775 eFt költségvetési kiadással,
10.849 eFt működési költségvetési hiánnyal,
536.208 eFt finanszírozási bevétellel,
525.359 eFt finanszírozási kiadással,
1.165.134 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,
639.775 eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel

állapítja meg.”

(1) A 3/2023. (III.8.) 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 3/2023. (III.8.) társulási határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, amely a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza. A költségvetési hiányt a pénzmaradvány finanszírozza.

(3) A 3/2023. (III.8.) társulási határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, amely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(4) A 3/2023. (III.8.) társulási határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép, amely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(5) A 3/2023. (III.8.) társulási határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép, amely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás összevont előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

Tapolca, 2023. december

Dobó Zoltán
elnök

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

1..melléklet a_/2023.(.)
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	620 635	Személyi juttatások	K1	446 848
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 469
3.	Működési bevételek	B4	7 272	Dologi kiadások	K3	129 328
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	128
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		627 907	Működési költségvetési kiadások összesen:		637 773
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	10 849			
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	525 359	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	525 359
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	536 208	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		525 359
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 164 115	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 163 132
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
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		1 165 134	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 165 134

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

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

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hátsókerü előirányzat módosítás	Társulási 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 célú támogatások államh. belülről	B1	585 503	595 418	0	25 217	0	620 635	620 635	0	0
2.	I/A. Önkormányzat működésének általános támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111						0		0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0		0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113						0		0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114						0	0	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115						0			
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116						0			
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	585 503	595 418		25 217		620 635	620 635	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	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
13.	Ebből: - Építményadó							0		0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója							0		0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351						0		0	0
16.	Gépjárműadó	B354						0		0	0
17.	Idegénforgalmi adó	B355						0		0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0		0	0
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	7 228	7 272	0	0	0	7 272	7 272	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402						0		0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403						0		0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404						0		0	0
24.	Ellátási díjak	B405	7 228	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.	Kamatbevételek	B408		1				1	1	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	0	0

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

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

29.	Egyéb működési célú bevétel	B410-411		43				43	43	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	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.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (átl-on kívülről)	B6						0			
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (átl-on kívülről)	B7	0					0	0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	592 731	603 709	0	25 217	0	628 926	628 926	0	0
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	553 281	542 866	0	-6 658	0	536 208	536 208	0	0
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		10 849		0		10 849	10 849	0	0
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		0			0		0	0	0	0
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,							0	0	0	0
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	B816	553 281	532 017		-6 658		525 359	525 359	0	0
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	1 146 012	1 146 575	0	18 559	0	1 165 134	1 165 134	0	0

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

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

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímelek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társulási 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	591 764	612 556	0	25 217	0	637 773	637 773	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	432 070	432 453		14 395		446 848	446 848	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 336	59 336		2 133	0	61 469	61 469	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	100 358	120 639		8 689	0	129 328	129 328	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	128				128	128	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	967	2 002	0	0	0	2 002	2 002	0	0
8.	Beruházások	K6	967	2 002				2 002	2 002	0	0
9.	Felújítások	K7	0					0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0	0	0	0
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		592 731	614 558	0	25 217	0	639 775	639 775	0	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	533 281	532 017	0	-6 658	0	525 359	525 359	0	0
16.	Működési célú finanszírozási kiadások		533 281	532 017	0	-6 658	0	525 359	525 359	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése							0			
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
19.	Forgatási célú befelölti értékpapírok vásárlása							0			
20.	Betét elhelyezése		0					0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	533 281	532 017		-6 658		525 359	525 359	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 befelölti értékpapírok vásárlása							0			
26.	Betét elhelyezése							0			
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	1 146 012	1 146 575	0	18 559	0	1 165 134	1 165 134	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2023. 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	-10 849	0	0	-10 849	0	-10 849	0	0
-----	--	---	---------	---	---	---------	---	---------	---	---

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	10 849	0	0	10 849	0	10 849	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	553 281	542 866	0	-6 658	536 208	0	536 208	0	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	10 849	0	0	10 849	0	10 849	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	553 281	-6 358	0	-6 658	-13 016	0	525 359	0	0
35.	Finanszírozási kiadások	553 281	532 017	0	-6 658	525 359	0	525 359	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	553 281	532 017	0	-6 658	525 359	0	525 359	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás
2023. évi költségvetése

3. melléklet a /2023.(.)
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 hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. Tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS										
1	2	3	4										
		1.	I. Működési célú támogatások államházt. beltről	B1	553 481	532 217	0	-6 658	0	525 559	525 559	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-ának	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	553 481	532 217		-6 658		525 559	525 559		
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on beltről	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: - Építményadó							0	0	0	0
			- Magánszemélyek kommunális adója							0	0	0	0
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351						0	0	0	0
			Gépjárműadó	B354						0	0	0	0
			Idégenforgalmi adó	B355						0	0	0	0
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0	0	0	0
		4.	IV. Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	0	0
			Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	0	0	0
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403						0	0	0	0
			Tulajdonosi bevételek	B404						0	0	0	0
			Ellátási díjak	B405						0	0	0	0

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2023. évi költségvetése**

3. melléklet a /2023.(...) társulási határozathoz

Cím	A/cím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. Tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			4	5										
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS											
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				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			
	5.			V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ingatlanok értékesítése	B52						0			
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
				Részeselek megszünetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
	6.			VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6						0			
	7.			VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7						0			
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	553 481	532 217	0	-6 658	0	525 559	525 559	0	0
				VIII. Finanszírozási bevételek	B8	0	69	0	0	0	69	69	0	0
				Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			69				69			
				Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány							0			
				Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,							0			
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	553 481	532 286	0	-6 658	0	525 628	525 628	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás
2023. évi költségvetése

3. melléklet a /2023.(.)
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. Tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			5	6											7
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS												
1	2	3	4												
			K I A D Á S O K												
			I. Működési költségvetés kiadásai												
		1.	Személyi juttatások	K1-K5	200	269	0	0	0	0	269	269	0	0	
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K1							0				
		3.	Dologi kiadások	K2							0				
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	200	269					269	269			
		5.	Egyéb működési célú kiadások	K4							0				
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K5							0				
			Általános tartalék	K506							0				
			Céltartalék	K512							0				
				K512							0				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	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	269	0	0	0	0	269	269	0	0	
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	553 281	532 017	0	-6 658	0	0	525 359	525 359	0	0	
			Működési célú finanszírozási kiadások		553 281	532 017	0	-6 658	0	0	525 359	525 359	0	0	
			Likviditási hitelek törlesztése								0				
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	553 281	532 017		-6 658			525 359	525 359	0	0	
			Forgatási célú beföldeli értékpapírok vásárlása								0				
			Betét elhelyezése								0				
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								0				

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2023. évi költségvetése**

3. melléklet a /2023.(.)
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. Tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			4	5										
01			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0				
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0				
			Betét elhelyezése							0				
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	KI-K9	553 481	532 286	0	-6 658	0	525 628	525 628	0	0	
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)											
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK																	
			Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hátsókörü előirányzat módosítás	Társ. Tanácsí 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. belülről	B1	32 022	63 201		31 875		95 076	95 076									
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		1 019				1 019	1 019									
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3																
		4	IV. Működési bevételek	B4	7 228	7 272				7 272	7 272									
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401																
			Szolgáltatások ellenértéke	B402																
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403																
			Tulajdonosi bevételek	B404																
			Ellátási díjak	B405	7 228	7 228				7 228	7 228									
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																
			Kamatbevételek	B408		1				1	1									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																
			Egyéb működési célú bevétel	B410.411		43				43	43									
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5																
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6																
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7																
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	39 250	71 492		31 875		103 367	103 367									
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	553 281	542 797		-6 658		536 139	536 139									
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		10 780				10 780	10 780									
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány																	
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	553 281	532 017		-6 658		525 359	525 359									
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	592 531	614 289		25 217		639 506	639 506									

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

KIADÁSOK														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. Támadási határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			5	6										
02			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET											
1	2	3	4											
			I. Működési költségvetés kiadásai	KI-K5		612 287	25 217				637 504	637 504		
	1		Személyi juttatások	K1		432 453	14 395				446 848	446 848		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2		59 336	2 133				61 469	61 469		
	3		Dologi kiadások	K3		100 158	8 689				129 059	129 059		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5		128					128	128		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		967					2 002	2 002		
	6		Beruházások	K6		967					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	25 217				639 506	639 506		
			IV. Finanszírozási kiadások	K9										
			Működési célú finanszírozási kiadások											
			Betét elhelyezése											
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások											
			Betét elhelyezése											
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	KI-K9		614 289	25 217				639 506	639 506		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						84	84				84	84		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

Előirányzat-felhasználási terv

2023. 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		27 517	34 742	36 092	74 586	73 304	72 486	102 734	95 109	86 657	77 715	68 406	
	Bevételek													
1.	Műk. célú állami tám. Áh-n belül	68 224	48 790	49 166	48 790	51 490	42 623	71 022	48 790	49 430	48 790	48 790	44 730	620 635
3.	Felhalm. célú állami tám. Áh-n belül	1 019												1 019
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	661	669	600	600	718	686	654	600	600	600	503	381	7 272
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett ps.													
9.	Előző évi kv-i maradvány				10 849									10 849
10.	Finanszírozási célú bevételek	49 552	48 790	43 753	48 790	45 485	38 348	67 417	48 790	34 247	48 790	48 790	2 607	525 359
11.	Bevételek összesen:	119 456	98 249	93 519	109 029	97 693	81 657	139 093	98 180	84 277	98 180	98 083	47 718	1 165 134
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	33 694	35 717	39 944	35 111	43 383	36 966	34 689	34 689	36 083	36 000	36 000	44 572	446 848
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 550	4 676	4 623	5 031	6 729	4 640	4 594	4 594	4 900	4 900	4 900	7 332	61 469
14.	Dologi kiadások	13 963	5 987	3 833	1 889	3 264	2 521	2 022	17 432	17 432	17 432	17 432	26 121	129 328
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások		35					93						128
17.	Beruházások	1 027		16	38	114		30	300	67		270	140	2 002
18.	Felújítások													
19.	Tartalékok													
20.	Finanszírozási célú kiadások	38 705	44 609	43 753	28 466	45 485	38 348	67 417	48 790	34 247	48 790	48 790	37 959	525 359
21.	Kiadások összesen:	91 939	91 024	92 169	70 535	98 975	82 475	108 845	105 805	92 729	107 122	107 392	116 124	1 165 134
22.	Záró pénzkészlet													
23.		27 517	34 742	36 092	74 586	73 304	72 486	102 734	95 109	86 657	77 715	68 406		